

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。”经董事会审核，截止2020年8月10日，股东李永泉先生持有本公司股份100万股，占总股本的12.7389%。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据股东李永泉先生提议，公司董事会召集本次会议。本次会

议的召开无需取得相关部门批准或者履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年9月15日9:30-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837858	鼎商动力	2020年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省青岛市高新区秀园路2号科创慧谷D10-2会议室

二、会议审议事项

（一）审议《改选公司董事会成员的议案》

提议免去张清峰、苏杨、徐天增董事职务；提议提名王辉、柏红伟、袁海飞担任董事职务。

（二）审议《改选公司监事会成员的议案》

提议免去侯在炜、张荣华监事职务；提议提名叶茂生、柏沁宏担任监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2020年9月14日16时00分至18时00分

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张清峰

地址：山东省青岛市高新区秀园路2号D10-2

电话：0532-85017777 传真：0532-85017777

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

股东李永泉先生《关于提议召开临时股东大会的函》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2020年8月20日