

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

## 广东鼎义互联科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 9 时。

##### （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，不包含优先股股东，不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  | 871558 | 鼎义互联 | 2021年2月19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

珠海市唐家湾镇软件园路1号南方软件园会展中心10层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展战略需要，经综合评估和双方友好协商后，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年年度审计机构，负责公司2020年年度财务报告审计及相关专项审计工作。公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在其提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书，营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2021 年 2 月 25 日 8 时 30 分

#### （三）登记地点：珠海软件园路 1 号会展中心十层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈致丽，邮箱：chenzl@gzdefine.com

（二）会议费用：本次会议预计半天，会议期间，出席会议股东的交通、食宿等费用由公司承担。

### 五、备查文件目录

（一）《广东鼎义互联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）股东大会相关议案。

广东鼎义互联科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日