

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：安信证券

深圳鼎信通达股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 5 日上午 10:00。

（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	870319	鼎信通达	2022年7月1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名徐晔、曹丞相、廖顺泉、李聪、肖海娟为公司第三届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东提名,卢瑞昕、李长春为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,待公司股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事将继续履行监事职责。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年7月5日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼，公司会议室。联系人：肖海娟（信息披露负责人）。电话：0755-61919966。电子邮箱：Lisa@dinstar.net。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司董事会

2022年6月20日