

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

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐晔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,496,384 股，占公司表决权股份总数的 96.9921%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4.公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,496,384 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,496,384 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐晔	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曹丞相	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
廖顺泉	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李聪	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
肖海娟	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
卢瑞昕	监事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李长春	监事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司  
董事会  
2022年7月7日