

证券代码：832918

证券简称：ST 鼎讯股

主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

山东鼎讯智能交通股份有限公司定于 2022 年 7 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 7 月 10 日，公司监事会召开了第三届监事会第五次会议，

会议审议通过了《关于提名高为兴为公司第三届监事会新任监事》议案。2022年7月10日，公司董事会收到公司监事会书面提交的临时提案《关于提名高为兴为公司第三届监事会新任监事》，并请在2022年7月21日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案审议该议案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，山东鼎讯智能交通股份有限公司监事会提名高为兴先生为公司第三届监事会新任监事候选人，并请在2022年7月21日召开的2021年年度股东大会中增加该临时提案，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为监事会符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将监事会提出的临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年6月29日公告的原股东大会通知事项不变。

调整后的公司2021年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《公司董事会 2021 年度工作报告》议案
- (二) 审议《公司监事会 2021 年度工作报告》议案
- (三) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案
- (四) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案
- (五) 审议《公司拟续聘会计师事务所》议案
- (六) 审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
- (七) 审议《公司关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
- (八) 审议《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于对山东鼎讯智能交通股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明〉的议案》议案
- (九) 审议《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》议案
- (十) 审议《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》议案
- (十一) 审议《关于提名高为兴为公司第三届监事会新任监事》议案

五、备查文件目录

- 《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 《关于提名高为兴为第三届监事会新任监事的临时提案》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日