

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取消公告

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、取消临时提案的原因

公司董事会于 2022 年 7 月 10 日收到公司监事会提交的《关于提名高为兴为第三届监事会新任监事》的临时提案，并于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2022-041）。由于该临时提案的提案人资格不符合《公司章程》第五十五条的规定，公司现予以更正，取消将该临时提案提交 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年年度股东大会审议事项基本情况

公司 2021 年年度股东大会审议事项除了取消上述《关于提名高为兴为第三届监事会新任监事》的临时提案外，于 2022 年 6 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。即公司 2021 年年度股东大会审议事项如下：

- （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》
- (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

三、 其他相关说明

2021 年年度股东大会取消审议上述临时提案不会对公司生产经营造成不利影响。公司后续将通过提请召开临时股东大会的方式审议上述临时提案。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者的支持和理解。

特此公告。

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日