

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

山东鼎讯智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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9月5日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	832918	ST 鼎讯股	2022年8月31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

智能交通产业园1号楼东塔9层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名高为兴为第三届监事会新任监事》议案

鉴于公司原监事李芳女士于2022年7月5日向公司监事会递交了辞职报告，辞去监事一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公

司监事会成员为2名，低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，监事会选举高为兴先生为第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满止。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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公告》（公告编号：2022-039），《山东鼎讯智能交通股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-040）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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

- 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）、有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：2022年9月2日上午9:00至9:30

（三）登记地点：智能交通产业园1号楼东塔9层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-68979565

（二）会议费用：与会人员食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2022年8月19日