

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：方正承销保荐

## 厦门鼎运智能股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 9 月 9 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	872058	鼎运智能	2022年9月6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

厦门鼎运智能股份有限公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名赵瑞兴先生担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名赵瑞兴先生担任公司第三届董事会董事。自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

### （二）审议《关于提名熊邵红女士担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名熊邵红女士担

任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

### （三）审议《关于提名赵瑞国先生担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名赵瑞国先生担任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

### （四）审议《关于提名吴政德先生担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名吴政德先生担任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

### （五）审议《关于提名郑明标先生担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名郑明标先生担任公司第三届董事会董事。自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

#### （六）审议《关于提名蓝志雄先生担任第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名蓝志雄先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

#### （七）审议《关于提名陈登福先生担任第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名陈登福先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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

（1）自然人股东须持本人身份证原件办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（4）办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年9月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

1、联系人：郑明标

2、联系电话：13950017794 传真：0592-5606016

3、联系地址：厦门火炬高新区创业园伟业楼 N304 室

4、邮编：361000

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

- (一) 《厦门鼎运智能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《厦门鼎运智能股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司董事会

2022年8月24日