

## 山东鼎讯智能交通股份有限公司

### 关于 2022 年第三次临时股东大会召开方式的变更公告

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、股东大会通知情况

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《山东鼎讯智能交通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》（公告编号：2022-053），公司 2022 年第三次临时股东大会召开时间为 2022 年 11 月 25 日，原定会议召开方式为现场召开。

#### 二、会议召开方式变更情况

由于现阶段济南新冠疫情防控特殊时期，为了更好的体现安全及便利原则，同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 30 日发布的《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》（股转系统公告〔2022〕97 号），公司 2022 年第三次临时股东大会召开方式变更如下：

1. 会议召开方式：现场结合通讯方式
2. 除此之外其他事项均保持不变。

### 三、会议联系方式

联系人：杨真

联系电话：13165317365

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2022年11月21日