

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 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：山东鼎讯智能交通股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票线上会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邹锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《中国人民共

和国公司法》等法律、法规文件和《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事张宗席、王明亮、张宗峰、张琼琳因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李芳、谢春杰因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理牟珊珊列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-054）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,698,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日