

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 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。

本次临时股东会议由 2022 年 12 月 14 日第二届董事会第十六次会议审议提请召开，本次临时股东大会的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（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

本次临时股东大会在公司四楼会议室采用现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 9:00

（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	870876	鼎安交通	2022 年 12 月 26 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。

3. 律师见证的相关安排

无。

（七）会议地点

广州市白云区白云大道南 1033 号东方明珠南街 34 号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-017）。

（二）审议《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-016）。

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2022年12月29日8:30

（三）登记地点：广州市白云区白云大道南1033号明珠南街34号四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-86269596

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第十六次会议决议

（二）第二届监事会第十次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日