

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

山东鼎讯智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)本次年度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

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：2023 年 3 月 28 日 09:30

（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	2023 年 3 月 24 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

本公司聘请的山东国曜琴岛（济南）律师事务所指派的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《公司董事会 2022 年度工作报告》

山东鼎讯智能交通股份有限公司董事会 2022 年度工作报告。

- （二）审议《公司监事会 2022 年度工作报告》

山东鼎讯智能交通股份有限公司监事会 2022 年度工作报告。

(三) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》

山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

(四) 审议《公司 2023 年度财务预算报告》

山东鼎讯智能交通股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

(五) 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

该报告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 2022 年年度报告》(公告编号：2023-008) 和《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

(六) 审议《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于对山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议案》

该报告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中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于对山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的公告》(公告编号：2023-010)

(七) 审议《董事会关于 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

该报告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董事会关于 2022

年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2023-011）

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：2023年3月28日上午8:30至9:00

（三）登记地点：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十一次会议决议》

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2023年3月8日