

## 山东鼎讯智能交通股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，代表有表决权的股份数 40,673,350 股，占公司总股份的 78.98%。

### 二、否决议案的审议情况

#### （一）审议未通过关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案

1、议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号 2023-019）。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.48%；反对股数 21,975,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.03%；弃权股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议未通过关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号 2023-019）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.48%；反对股数 21,975,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.03%；弃权股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议未通过关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号 2023-019）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.48%；反对股数 21,975,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.03%；弃权股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议未通过关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告》（公告编号2023-019）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.48%；反对股数 21,975,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.03%；弃权股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议未通过关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告》（公告编号2023-019）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.48%；反对股数 21,975,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.03%；弃权股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议未通过关于《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〉的议案》的议案

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告》（公告编号2023-019）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.48%；反对股数 21,975,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.03%；弃权股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议未通过关于《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》的议案

1、议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告》（公告编号2023-019）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.48%；反对股数 21,975,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.03%；弃权股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 议案否决原因

根据《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会有表决权的同意股数比例未达到过半数的要求，因此上述议案未获通过。否决具体

原因详见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 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）

#### 四、 对公司的影响

本次否决的议案不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

#### 五、 备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日