

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 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## （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 39,653,350 股，占公司有表决权股份总数的 76.9968%。

## （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 2 人，董事张宗席、王明亮、张琼琳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李芳、谢春杰因工作原因缺席；
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《关于签订技术服务、供货等合同的关联交易的议案》

#### 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](http://www.neeq.com.cn)）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于签订技术服务、供货等合同的关联交易公告》（公告编号：2023-021）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,153,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，公司关联股东山东高速信息集团有限公司持有公司 18,500,000 股股份，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 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日