

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 2023 年第二次临时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 05 月 05 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，有表决权的股份数 39,575,350 股，占公司总股份的 76.85%。

二、否决议案的审议情况

（一）审议未通过《关于在〈公司章程〉中增加投资者保护条款》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关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）

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 46.75%，反对股数 21,075,350 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 53.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《监事会对〈董事会关于对 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明〉的意见》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监事会对董事会关于 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明的意见公告》（公告编号 2023-033）。

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 46.75%；反对股数 21,075,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

1. 根据《公司章程》的规定，“议案一”属于股东大会特别决议，出席本次股东大会有表决权的同意股数比例未达到 2/3 的要求，因此“议案一”未获通过。

2. 根据《公司章程》的规定，“议案二”属于股东大会普通决议，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，因此议“议案二”未获通过。

3. 鼎讯投资控股集团有限公司、济南尧尚贸易有限公司两位股东对以上两个议案均表示反对，反对意见详见公司于2023年5月8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）披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

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2023年第二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5月8日