

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日上午 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	873095	鼎信数智	2023 年 11 月 3 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。

(七) 会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《拟修订董事会议事规则》议案

为了进一步规范鼎信数智技术集团股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟修订董事会议事规则。

(二) 审议《拟修订股东大会议事规则》议案

为维护鼎信数智技术集团股份有限公司股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订股东大会议事规则。

(三) 审议《拟修订监事会议事规则》议案

为进一步规范鼎信数智技术集团股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟修订监事会议事规则。

(四) 审议《公司利用闲置资金购买收益凭证》议案

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需的前提下，公司拟合理利用自有闲置资金、募集资金购买短期固定收益型收益凭证，并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司拟购买收益凭证余额合计最高不超过人民币 20,000 万元，单笔收益凭证期限不超过 1 年，单笔收益凭证金额最高不超过 5,000 万元。其中，收益凭证余额是指公司在任一时点持有全部收益凭证金额的总和。

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年11月8日9：00-17:00

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场A区19层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：贾勇军 电话：0551-65860136-8886 传真：
0551-65560517 电子邮箱：838235735@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会

2023年10月24日