

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 15 日 9:30。

（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	831078	易通鼎盛	2023年11月10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

北京市朝阳区金长安大厦会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名贾木云先生为公司第四届董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。现提名贾木云先生为公司第四届董事会董事,任职期限三年,自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾木云先生为连选连任。上述董事提名经2023年第三次临时股东大会决议通过之日前,公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名刘彪先生为公司第四届董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。现提名刘彪先生为公司第四届董事会董事,任职期限三年,自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。刘彪先生为连选连任。上述董事提名经2023年第三次临时股东大会决议通过之日前,公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

(三) 审议《关于董事会换届选举暨提名武振国先生为公司第四届董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名武振国先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。武振国先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名王松先生为公司第四届董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王松先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。王松先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名田咪女士为公司第四届董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名田咪女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。田咪女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（六）审议《关于监事会换届选举暨提名贾涛先生为公司第四届监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名贾涛先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾涛先生为连选连任。上述监事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名李军女士为公司第四届监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名李军女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。李军女士为连选连任。上述监事提名经2023年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月15日8:30-9:30

（三）登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李会然 联系电话：010-65447867

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司董事会

2023年10月30日