

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由 2024 年 1 月 16 日第三届董事会第五次会议审议通过，本次临时股东大会的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在广州市鼎安交通科技股份有限公司四楼会议室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：2024年1月31日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	870876	鼎安交通	2024年1月29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

广州市白云区白云大道南1033号东方明珠南街34号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于购买民科园物业的议案》

公司根据发展需要，拟购买位于民科园的一处物业。

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日 9:00

（三）登记地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-86269596

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）第三届董事会第五次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日