

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

深圳鼎信通达股份有限公司

2024年第二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

- 1.会议召开时间：2024年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐晔先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,296,384 股，占公司有表决权股份总数的 96.9019%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林沐生、刘士炎因工缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，拟新增《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。具体内容详见公司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《承诺管理制度》（公告编号：2024-025）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,296,384 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司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《对外担保管理制度》（公告编号：2024-027）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-029）及《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,296,384 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2024年6月13日