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 2024 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 2024 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：2024 年 9 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	2024年8月30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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》。具体修订内容如下：

原规定	修订后
第十二条 经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；社会稳定风险评估；财政资金项目预算绩效评价服务；融资咨询服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；水土流失防治服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：地质灾害危险性评估；建设工程监理；(依法须经批准的	第十二条 经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；社会稳定风险评估；财政资金项目预算绩效评价服务；融资咨询服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；水土流失防治服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务； 安全咨询服务；单建式人防工程监理；规划设计管理；资产评估；数据处理服务；数据处理和存储支持服务； 以自有资金从事投资活

<p>项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	<p>动；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：地质灾害危险性评估；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；安全评价业务；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
--	--

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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：2024年9月6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三届董事会第六次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司董事会

2024年8月23日