

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 18 楼鼎信通达大会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	870319	鼎信通达	2025年7月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案	√

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，李长春、刘士炎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要

求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，李长春、刘士炎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年7月9日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七A座18楼，公司会议室。联系人：肖海娟（董事会秘书）。电话：0755-61919966。电子邮箱：Lisa@dinstar.net。

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一)、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

(二)、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司董事会

2025年6月24日