

证券代码：832918

证券简称：鼎讯股份

主办券商：天风证券

## 山东鼎讯智能交通股份有限公司 2019年第三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：2019年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序复核《中华人民共和国公司法》、《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,824,000股，占公司表决权股份总数的71.50%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司厂房定制租赁暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎讯股份”）拟与公司股东鼎讯投资控股集团有限公司（以下简称“鼎讯控股”）控股的子公司山东鼎讯物联网科技有限公司（以下简称“鼎讯物联网”）于2019年10月份签订厂房定制租赁合同。合同内容为：公司定制租赁山东鼎讯物联网科技有限公司权属厂房。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司厂房定制租赁暨关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,924,000 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

该议案涉及关联交易事项，股东鼎讯控股回避表决。

### （二）审议通过《公司关于签订施工合同的关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

山东鼎讯智能交通股份有限公司拟与公司控股股东齐鲁交通信息集团有限公司（以下简称“齐鲁交通信息”）控股的子公司山东奥邦交通设施工程有限公司（以下简称“山东奥邦”）于2019年10月

份签订不超过 200 万元的施工合同。合同内容为：为完成齐鲁交通发展集团取消高速公路省界收费站信息系统设备采购与安装项目合同中工程实施 ETC 门架施工等工作，由鼎讯股份向山东奥邦提供施工等服务。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于签订施工合同的关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,324,000 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

该议案涉及关联交易事项，控股股东齐鲁交通信息回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日