

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 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

山东鼎讯智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （四）会议召开方式：

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年12月20日9:00。预计会期0.5天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年12月13日，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。

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

山东鼎讯智能交通股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司关于签订供货安装合同的关联交易》议案

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供货安装合同的关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

(二) 审议《公司关于预计2020年日常性关联交易》议案

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预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月20日8:30至2019年12月20日  
9:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：于国亮；

联系电话：13668814492；

联系地址：济南市高新区颖秀路608号3号楼9层905  
室；

联系传真：0531-88883961。

(二) 会议费用：与会人员食宿费用自理

(三) 临时提案（如有）

单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内审核，审核通过后发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日