

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 20 日 10:00

#### （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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832918	鼎讯股份	2020年5月15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。

3. 本公司聘请的文康（济南）律师事务所李鹏律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2019 年度工作报告》议案

《公司董事会 2019 年度工作报告》

（二）审议《公司监事会 2019 年度工作报告》议案

《公司监事会 2019 年度工作报告》

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

《公司 2019 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

《公司 2020 年度财务预算报告》

（五）审议《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

(六) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

《公司 2019 年年度报告及其摘要》

(七) 审议《公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

《公司关于拟修订〈公司章程〉》

(八) 审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

《公司股东大会议事规则》

(九) 审议《公司关于修订〈董事会议事规则〉》议案

《公司董事会议事规则》

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为二、(七)；

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，

### 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；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机

构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月20日9:00—10:00

（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2600号3号楼9层；

联系传真：0531-80983857；

（二）会议费用：与会人员食宿费用自理。

#### 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二十二次会议决议》

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2020年4月29日