

青岛鼎信通讯股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



2021 年 5 月 21 日

青岛鼎信通讯股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、 现场会议召开时间和地点：

召开时间：2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00

召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室

二、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

三、 宣布会议开始，宣读参会须知、介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

四、 提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

五、 审议议案、参会股东及股东代表发言或提问；

六、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

七、 宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

九、 大会结束。

青岛鼎信通讯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会议事规则》等规定,制定本次股东大会参会须知,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会议;
2. 本次股东大会设立秘书处,负责办理本次大会召开期间的相关事宜;
3. 现场会议召开时间为 2021 年 5 月 21 日下午 14:00;为保证会议按时召开,现场登记时间截至 13 点 50 分。大会正式开始后,迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况,应经秘书处同意并向大会签到处申报;
4. 要求发言的股东请先举手示意,经大会主席许可后发言;也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”,填写好交秘书处,由秘书处安排发言或解答疑问,发言内容应围绕本次大会主要议题;
5. 本次现场大会采用记名投票方式进行表决,请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票,在表决期间,股东不再进行发言;
6. 为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,以保证会议正常进行,保障股东的合法权益;
7. 为配合做好疫情防控工作,公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。根据防疫要求,公司股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控,现场参会人员须全程佩戴口罩,并配合登记及体温检测等各项工作;
8. 股东及与会人员出席本次会议的交通及食宿费用自理。

青岛鼎信通讯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议议案

议案一、关于增加经营范围并修改章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营发展的需要，拟增加经营范围“输配电及控制设备制造、配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售”，并对《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原文内容	修改后的内容
1.	第十三条、经依法登记，公司经营范围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务；集成电路设计与销售；货物和技术的进出口；批发、零售：电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备；电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站（点）建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售；计算机配件维修及售	第十三条、经依法登记，公司经营范围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务；集成电路设计与销售；货物和技术的进出口；批发、零售：电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备；电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站（点）建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售；计算机配件维修及售后服务（生产限分支机构经营）；输配电及控制设备制造、配电开关控制设备

	后服务(生产限分支机构经营)。(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)。	研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售。(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)。
--	--	--

除上述条款外,《公司章程》的其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会