

青岛鼎信通讯股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年八月

## 文件目录

青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会参会须知 .....	3
青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议议程 .....	4
青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议议案 .....	5
1、关于补选董事的议案 .....	5
2、关于增加经营范围并修订公司章程的议案 .....	6

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 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,制定本本次股东大会须知,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 2020 年 8 月 31 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、股权额不计入表决数。特殊情况,应经秘书处同意并向大会签到处申报;
4. 股东需要在大会发言的,应于会议开始前十五分钟在秘书处登记,出示有效的持股证明,填写“发言登记表”;登记发言的人数原则上以十人为限,超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言;
5. 股东发言由大会主持人指名后进行,每位股东发言人请简明扼要地阐述观点和建议,发言时间一般不超过五分钟,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问;
6. 股东发言应围绕本次大会议题进行,股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应;
7. 股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权,不得干扰其他股东的表决;
8. 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;
9. 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

### 2020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：2020年8月31日(星期一)下午14:00

二、现场会议召开地点：

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

三、会议出席对象

- 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的  
公司股东或其委托人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、聘任律师及其他人员。

四、会议议程

- 1、董事会秘书宣布会议开始并报告会议出席情况；
- 2、宣读《会议须知》；
- 3、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 4、股东发言、提问及公司解答；
- 5、股东对各项议案进行审议表决；
- 6、计票并由监票人宣布投票结果；
- 7、董事会秘书宣布大会决议；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、 参会相关人员签署会议文件。

# 青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议议案

## 议案一、关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员胡四祥先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、董事会审计委员会委员及副总经理职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于胡四祥先生的辞职将导致公司董事会董事人数低于法定人数。为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东曾繁忆先生提名，公司董事会提名委员会审查，补选葛军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日

附件：葛军简历

葛军，中国国籍，1968 年出生，本科学历，工程师。2012 年 7 月至 2015 年 2 月任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015 年 2 月至 2018 年 7 月任公司董事、副总经理、人力资源中心总监；2018 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书。葛军先生目前持有公司股份 14,486,734 股，占公司总股本的 2.21%。葛军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 议案二、关于增加经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加企业管理咨询与培训；人力资源服务；设备租赁及技术咨询服务相关内容，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，具体如下：

原条款	修改后的条款
<p>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）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>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）；企业管理咨询与培训；人力资源服务；设备租赁及技术咨询服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

提请股东大会授权公司董事会根据政府部门的意见，对前述拟增加的经营范围进行调减和修改，相应修改公司章程，办理关于增加经营范围并修订公司章程所需的各项申请、报批、登记及备案相关手续。

董事会亦提请股东大会同意授权董事会在获得本议案所载各项授权的前提

下，除有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将本议案所载各项授权转授予公司董事会秘书行使。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年8月31日会