

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2024-078

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 1 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,357,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.2931

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	432,036,964	99.9257	165,925	0.0383	154,940	0.0360

2、 议案名称：关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	432,072,304	99.9339	141,685	0.0327	143,840	0.0334

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	45,723,714	99.3031	165,925	0.3603	154,940	0.3366

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均为普通决议议案，已获出席大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：张明波、马龙飞

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年12月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议