

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

青岛鼎信通讯股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇一七年十一月九日

文件目录

青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会参会须知	3
青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第二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 2017 年第二次临时股东大会表决办法说明	6
青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议审议议案	8

青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会参会须知

一、 出席现场会议的股东需注意事项

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. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，请在“股东大会会议签到册”上签到；
3. 现场会议召开时间为 2017 年 11 月 9 日(星期四)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，应经主席团同意并向大会签到处申报；
4. 股东大会设“股东代表发言”议程，大会发言安排为 15 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不得超过 3 分钟。大会表决时，将不进行发言；
5. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题，不能涉及公司的商业秘密，不能涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议；
6. 公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答；
7. 大会表决采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票；
8. 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；
9. 公司董事会聘请北京市通商律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见；
10. 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、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止；
11. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益；
12. 各位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

2017年第二次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议召开时间

2017年11月9日(星期四)下午14:00

二、网络投票系统、起止日期和时间

1. 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
2. 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议召开地点

青岛市市南区宁夏路288号6号楼2层会议室

四、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。

五、现场会议议程

(一)董事会秘书通报与会情况;

(二)推举两名监票人、一名计票人,并宣读《会议须知》、《表决办法说明》;

(三)宣读和审议会议议案;

(四)股东发言、提问及公司回答;

(五)现场会议投票表决并宣布现场表决结果:

- 1、股东填写表决票;
- 2、律师、计票人、监票人计票;
- 3、会议主持人宣布现场表决结果。

(六)会议主持人宣布现场会议休会,等待网络投票结果;

(七)汇总现场和网络投票结果;

(八)会议主持人宣读2017年第二次临时股东大会决议;

(九)北京市通商律师事务所律师出具《关于青岛鼎信通讯股份有限公司2017年

第二次临时股东大会的法律意见书》;

(十)出席现场会议的股东或股东代表签署 2017 年第二次临时股东大会决议;

(十一) 出席现场会议的董事、监事、高级管理人员签署 2017 年第二次临时股东大会会议记录;

(十二) 会议主持人宣布青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会闭幕。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2017年第二次临时股东大会表决办法说明

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国证券法》(中华人民共和国主席令第14号)、《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国主席令第8号)、《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告[2016]22号)及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定,为保障股东依法行使表决权,特对本次会议相关议案的表决办法说明如下:

- 一、 本次会议采取记名方式进行投票表决,表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决,并一次性收集表决票进行统计;
- 二、 股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权,投票表决均按表决权计数,每一股份享有一票表决权;
- 三、 投票表决的有关事宜:
 - (一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决;
 - (二)现场投票方式:现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时,如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决,可以在“同意”、“反对”或“弃权”的栏目里划勾、叉或圈,只能选择其中一项,多选或不选均无效,视作弃权;
 - (三)在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效;
 - (四)大会会场前台设有投票箱,股东或股东代理人依次投票;

(五)网络投票方式:网络投票方式详见2017年10月25日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2017年年第二次临时股东大会的通知》。

四、 计票程序

- (一)现场投票计票:由主持人提名2名股东代表作为监票人,提名1名监事作为计票人,均由参会股东举手表决通过;律师、监票人在审核表决票的有效性后,由律师、计票人监督统计表决票,并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票;
- (二)网络投票计票:公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后,为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据;
- (三)本次股东大会审议的《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》为特别决议议案,按出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。
- (四)会议主持人将根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据,宣布本次会议审议的议案是否通过。

特此说明。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》	√

议案一

关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案

各位股东及股东代表:

公司拟变更募投项目“综合研发中心建设项目”实施方式及实施主体,详细内容已刊登在 2017 年 10 月 25 日的上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>)。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,并经公司第二届监事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2017年11月9日