

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2018-040

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603421	鼎信通讯	2018/6/1

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：曾繁忆先生

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.26% 股份的股东曾繁忆先生，在 2018 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加临时提案《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，此议案已经公司 2018 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 6 日

至 2018 年 6 月 6 日

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；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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2017年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2017年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2017年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《2017年年度报告》及摘要的议案	√
7	关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的议案	√
8	关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
9	关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案	√
10	关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案	√
11	关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2018年4月25日及2018年5月19日披露在《上海证券报》、及上海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：曾繁忆

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2018年5月19日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2017 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2017 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2017 年度利润分配预案》的议案			
6	关于《2017 年年度报告》及摘要的议案			
7	关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易事项的议案			
8	关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
9	关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案			
10	关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案			
11	关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。