

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



召开时间：2025 年 1 月 16 日

## 文件目录

青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场参会须知 .....	4
青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议议案 .....	5
1、关于子公司为子公司提供担保的议案 .....	5

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 2025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：2025年1月16日下午14:00

二、现场会议召开地点：

青岛市高新区华贯路858号鼎信科技产业园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、宣布会议开始并报告会议出席情况；
- 2、宣读《参会须知》；
- 3、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、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 2025 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《公司法》《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 2025 年 1 月 16 日下午 14:00;为保证会议按时召开,现场登记时间截至 13:50,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. 股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时,将不进行发言;
5. 股东发言,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟;
6. 本次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;
7. 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;
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 2025 年第一次临时股东大会审议议案

## 议案一

### 关于子公司为子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足资金需求，保障持续、健康发展，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛智电新能源科技有限公司拟以其土地、房产等资产为公司另一个全资子公司青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）综合授信提供抵押担保，担保债权数额不超过人民币 25,000 万元，本次担保无反担保。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内决定鼎信消防实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署担保相关协议、函件等其他文件；授权期限自本事项经公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会  
2025 年 1 月 16 日