

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-053

通鼎互联信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2021 年 9 月 10 日刊登了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、会议时间

现场会议召开时间为：2021 年 9 月 13 日（星期五） 14:00

网络投票时间为：2021 年 9 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00。

3、会议地点：公司办公楼509会议室

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长王家新

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份450,157,841股，占公司股份总数的35.9993%，占公司有表决权股份总数的37.0054%。

参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，所持（代表）股份数6,644,248股，占公司股份总数的0.5313%，占公司有表决权股份总数的0.5462%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份448,798,293股，占公司股份总数的35.8906%，占公司有表决权股份总数的36.8937%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权的股份1,359,548股，占公司股份总数的0.1087%，占公司有表决权股份总数的0.1118%。

公司部分董事、董事候选人、部分监事及高级管理人员出席了会议。北京大成（南京）律师事务所指派刘伟律师、林昕律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的提案

会议采用累积投票制选举南防修先生、陆凯先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2021年9月13日至2023年7月5日。

表决结果：

(1) 选举南防修先生为第五届董事会非独立董事
同意450,122,241股，占出席会议有表决权股份总数的99.9921%；
其中中小股东表决情况：
同意6,608,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4642%；

(2) 选举陆凯先生为第五届董事会非独立董事
同意450,111,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9897%；
其中中小股东表决情况：
同意6,598,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.3047%；

(二) 关于增补监事的提案

会议采用非累积投票制选举沈燕燕女士为公司第五届监事会监事，任期自2021年9月13日至2023年7月5日。

表决结果：

同意450,081,693股，占出席会议有表决权股份总数的99.9831%；
反对76,048股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
其中中小股东表决情况：
同意6,568,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.8539%；
反对76,048股，占出席会议中小股东所持股份的1.1446%；
弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成(南京)律师事务所刘伟律师、林昕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2021年9月14日