

青岛鼎信通讯股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



2021 年 7 月 26 日

青岛鼎信通讯股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会现场会议议程

一、 现场会议召开时间和地点：

召开时间：2021 年 7 月 26 日(星期一)下午 14:00

召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室

二、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

三、 宣布会议开始，宣读参会须知、介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

四、 提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

五、 审议议案；

1、 议案一、关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案；

2、 议案二、关于董事会换届提名独立董事候选人的议案；

3、 议案三、关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案

六、 参会股东及股东代表发言或提问；

七、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决

八、 宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

九、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十、 大会结束。

青岛鼎信通讯股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会参会须知

为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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《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、现场会议召开时间为 2021 年 7 月 26 日下午 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；

2、参加大会的股东请按规定出示持股证明、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；

3、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问，发言内容应围绕本次大会主要议题；

4、本次股东大会的所有议案将采取累积投票方式进行表决，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；

5、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；

6、为配合做好疫情防控工作，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。根据防疫要求，公司股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，现场参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作；

7、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 2021 年第二次临时股东大会审议议案

议案一、关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名曾繁忆先生、王建华先生、葛军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会批准之日开始。各非独立董事候选人简历如下：

1、曾繁忆，男，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015 年 1 月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事以及青岛鼎信通讯智能装备有限公司执行董事。

曾繁忆目前持有公司股份 175,339,440 股，系公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会(下称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王建华，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。2008 年 3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事长；2015 年 2 月至今任首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015 年 5 月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事；2015 年 8 月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事。

王建华目前持有公司股份 151,860,936 股，系公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、葛军，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。2012年7月至2015年2月任公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015年2月至2018年7月任公司董事、副总经理、人力资源中心总监；2018年7月至今任公司董事会秘书、副总经理；2020年8月至今任公司董事；2020年1月至今任公司审计部负责人。

葛军目前持有公司股份14,486,734股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案二

关于董事会换届提名独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名张双才先生、张广宁为先生公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会批准之日开始。各独立董事候选人简历如下：

1、张双才，男，中国国籍，1961年出生，教授、博士生导师。现任河北大学管理学院会计学教授，应用经济学博士生导师，会计学专业硕士生导师；乐凯胶片股份有限公司、衡水老白干酒业股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司及青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。

曾任河北大学管理学院业务副院长，保定市政协常委，河北省第十一届、第十二届人大代表、民建中央经济委员会委员；惠达卫浴股份有限公司、博深工具股份有限公司及东旭光电科技股份有限公司独立董事。现为中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、河北省第十二届政协委员。

张双才目前未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张广宁，男，中国国籍，1972年出生，金融学硕士及经济学博士。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司及青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、东软飞利浦医疗设备系统有限公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。主持多个企业的IPO与再融资项目并领导企业的投融资、兼并收购、国际合作业务。拥有良好的本土从业经历与国际化视角，兼备丰富的资本市场运作和企业运营管理经验。

张广宁目前未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案三

关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名高峰先生、王磊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会批准之日开始。各股东代表监事候选人简历如下：

1、高峰，男、中国国籍，1975年出生，本科学历，工程师。2012年7月至今任公司监事会主席、供应链中心总监；2015年2月至今任青岛鼎信通讯电力工程公司监事及青岛鼎信通讯科技有限公司监事；2015年2月至2021年4月任青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015年5月至今任青岛鼎信通讯消防安全有限公司监事；2015年12月至今任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。

高峰目前持有公司股份13,487,645股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王磊，男、中国国籍，1988年出生，硕士研究生学历，工程师。2014年6月至2016年9月任公司吉林营销服务中心区域经理；2016年10月至2018年6月任公司载波应用产品事业部工程师；2018年7月至2020年4月任公司中压产品线环网柜载波部经理；2020年5月至今任公司中压产品线营销经理。

王磊目前持有公司股份7,280股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。