

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2024-026

## 通鼎互联信息股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议召开公司2023年度股东大会，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，现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为：2024年6月7日14:00

网络投票时间为：2024年6月7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：2024年6月7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：2024年6月7日9:15至15:00。

5. 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

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年6月4日

7. 出席对象：

(1) 凡2024年6月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《2023 年年度报告》及摘要	√
6.00	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2024 年拟开展套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于为子公司提供融资担保的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

特别提示：

#### 1、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日、5月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。

2、提案13.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、提案6.00涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网刊登的相关公告。

4、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

5、公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《独立董事2023年度述职报告》。

### 三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年6月5日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2024年6月5日下午17:00点前发送，主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）

(三) 登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

邮箱：[td\\_zqb@163.com](mailto:td_zqb@163.com)

2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议。

#### 特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2024年5月15日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月7日上午9:15，结束时间为2024年6月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

致：通鼎互联信息股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《2023 年年度报告》及摘要	√
6.00	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2024 年拟开展套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于为子公司提供融资担保的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字（法人盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码（法人  
填统一社会信用代码）：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：                  年    月    日

委托人持股性质  
（流通股/限售股）：

委托期限：                  自签署日至本次股东大会结束

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)

附件 3:

## 股东登记表

截至 2024年6月4日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联(002491)  
股票, 现登记参加公司 2023 年年度股东大会

股东名称/姓名	
联系电话	
证件号码	
股东账户号	
持有股数	
日期	年 月 日