

云鼎科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2022年10月14日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月31日召开公司2022年第三次临时股东大会（“本次股东大会”）。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：云鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。
4. 会议召开日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）14：00。
 - (2) 网络投票时间：2022年10月31日（星期一）。

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2022年10月31日9：15—9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日9：15—15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - (1) 现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
 - (2) 网络投票：公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - (3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。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。

6. 会议的股权登记日：2022年10月25日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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公司股东。

(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：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼公司1920会议室。

二、会议审议事项

(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	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产购买方案的议案	√作为投票对象的子议案数： 11
2.01	交易方式	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易价格及定价方式	√
2.05	本次交易资金来源	√
2.06	交易对价支付方式	√
2.07	业绩承诺及业绩补偿安排	√
2.08	过渡期间损益安排	√
2.09	担保及解除	√
2.10	标的股权交割及其违约责任	√
2.11	本次交易决议的有效期	√
3.00	关于《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司本次重组不构成关联交易的议案	√
5.00	关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案	√

6.00	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
7.00	关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
8.00	关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
9.00	关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案	√
10.00	关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
12.00	关于讨论审议本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案	√
14.00	关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	√

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-050）、《云鼎科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-051）等相关公告。

（三）特别强调事项

1. 本次股东大会各提案均为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 本次股东大会提案2共有11项子议案，需逐项表决。
3. 本次股东大会各提案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受

托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2. 登记时间：2022年10月26日—2022年10月28日9：00至17：00。

3. 登记地点：公司董事会秘书处。

4. 会议联系方式：

联系人：贺业峰；

联系电话：0531-88550409；

传 真：0531-88190331；

电子邮箱：stock000409@126.com；

邮政编码：250000。

5. 其他事项：

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，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。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第十届董事会第二十九次会议决议；

（三）公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2022年10月14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. 投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

2. 填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票提案，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计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：2022年10月31日的交易时间，即09：15—09：25，9：30—11：30和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的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日9：15—15：00。

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

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席云鼎科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案	√			
2.00	关于公司本次重大资产购买方案的议案	√作为投票对象的子议案 数：11			
2.01	交易方式	√			
2.02	交易对方	√			
2.03	标的资产	√			
2.04	交易价格及定价方式	√			
2.05	本次交易资金来源	√			
2.06	交易对价支付方式	√			
2.07	业绩承诺及业绩补偿安排	√			
2.08	过渡期间损益安排	√			
2.09	担保及解除	√			
2.10	标的股权交割及其违约责任	√			
2.11	本次交易决议的有效期	√			
3.00	关于《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司本次重组不构成关联交易的议案	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
5.00	关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案	√			
6.00	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
7.00	关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
8.00	关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
9.00	关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案	√			
10.00	关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√			
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√			
12.00	关于讨论审议本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	√			
13.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案	√			
14.00	关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“—”。

委托人签名（或盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

委托日期：2022年 月 日