

通鼎互联信息股份有限公司

关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的提案》，拟定于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年11月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

公司于2022年11月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的提案》，同意取消原定于2022年11月30日召开的公司2022年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
- 3、取消的股东大会会议召开的日期：

现场会议召开时间为：2022年11月30日14:00

网络投票时间为：2022年11月30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：2022年11月30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：2022年11月30日9:15至15:00。

- 4、取消的股东大会的股权登记日：2022年11月24日

5、取消的股东大会拟审议事项：

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	《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的提案》	√
2.00	《关于出售全资子公司 51%股权的提案》	√

二、取消股东大会的原因

因公司于 2022 年 11 月 22 日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 417 号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预计无法于 2022 年 11 月 30 日如期召开 2022 年第三次临时股东大会。

为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，决定取消原定于 2022 年 11 月 30 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会。

三、取消股东大会的后续安排

公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注后续公告。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2022年11月26日