1
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-002
通鼎互联信息股份有限公司
2023 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 2022 年 12 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2023
年 1 月 10 日刊登了《关于召开公司 2023 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：2023年1月12日14:00
网络投票时间为：2023年1月12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：2023年1
月12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：2023年1月12日9:15至15:00。
3、会议地点：公司办公大楼
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

2
6、现场会议主持人：董事长沈小平先生
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19人，代表有表
决权的股份448,032,126股，占公司股份总数的36.4255%，占公司有表决权股份
总数的36.7702%。
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18人，所持（代表）股
份数4,518,533股，占公司股份总数的0.3674%，占公司有表决权股份总数的
0.3708%。
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10人，代表有表决权的股份
444,577,093股，占公司股份总数的36.1446%，占公司有表决权股份总数的
36.4867%。
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9人，代表有表决权的股份
3,455,033股，占公司股份总数的0.2809%，占公司有表决权股份总数的0.2836%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方式出席或列席本次会议。
北京大成（南京）律师事务所指派

3
同意447,971,026股，占出席会议有表决权股份总数的99.9864%；
反对61,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0136%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意4,457,433股，占出席会议中小股东所持股份的98.6478%；
反对61,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3522%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本提案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经
。
四、律师见䜐奰՝쀀蜐⠱က꥓弃权
反对