

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年一月十三日

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2017 年 1 月 13 日

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议

会议时间：2017 年 1 月 13 日 上午 9:30

会议地点：浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

会议主持人：董事长张朋起先生

二、网络投票

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议议程

- 1、关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案；
- 2、股东提问；
- 3、宣读现场会议表决结果；
- 4、大会结束。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2017 年 1 月 13 日

议案 1:

关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，拟对公司名称、证券简称进行变更。

公司拟将中文名称由“上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司”变更为“鹏起科技发展股份有限公司”，将英文名称由“SHANGHAI DINGLI TECHNOLOGY DEVELOPMENT (GROUP) Co., LTD”变更为“PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD”；A 股公司简称拟由“鼎立股份”变更为“鹏起科技”，B 股公司简称拟由“鼎立 B 股”变更为“鹏起 B 股”。公司证券代码不变。（公司简称以上海证券交易所审核同意为准）。

同时，公司拟修订《公司章程》中的相关条款，具体修订内容如下：

原“第四条 公司注册中文名称：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

英文全称：SHANGHAI DINGLI TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.”

现修订为：

“第四条 公司注册中文名称：鹏起科技发展股份有限公司

英文全称：PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.”

本议案提请公司股东大会审议。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2017 年 1 月 13 日