

## 四川省鼎讯科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋劲松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开已经第一届董事会第四次会议审议通过。

#### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份26,250,000股，占公司股份总数的87.50%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

根据四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营状况，为满足公司日常经营周转的需求，公司拟向多家金融机构申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（具体额度以金融机构评估为准），额度包含各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函及担保等各项授信业务，授信期限以公司与金融机构签订的协议或合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟定以应收账款为公司向金融机构申请综合授信业务提供质押担保的议案》

1. 议案内容

针对“议案一”中提到的综合授信申请，公司将以持有的应收账款作质押担保，具体约定以实际签订合同为准。容详见 2017 年 6 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com) 的《关于不动产抵押及应收账款质押的公



告》（公告编号：2017-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.50%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川省鼎讯科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2017年7月7日

