

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：山西证券

四川省鼎讯科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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十一次会议审议通过。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 1 日 10:00

结束时间：2017 年 12 月 1 日 12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年11月24日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

(三) 审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

(四) 审议《关于四川省鼎讯科技股份有限公司与山西证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

(五) 审议《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

(六) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年12月1日9:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：成都市高新区益州大道中段722号复城国际2栋10楼08号。

电话：028-85559806

E-mail:13908324863@139.com

联系人：蒋怡春

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2017年11月15日

