

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 关于拟变更经营范围并修改公司章程的公告

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，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、基本情况

四川省鼎讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《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》，内容详见于2017年11月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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》(公告编号:2017-043)。该议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议通过后生效。

二、公司营业范围变更情况

变更前公司经营范围为：“一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：软件和信息技术服务业；通信工程、电信工程、电力工程；防雷工程；机械设备、五金产品及电子产品批发；家用电器及电子产品专门零售；进出口业”。

拟变更为：“一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：软件和信息技术服务业；通信工程、电信工程、电力工程；防雷工程；机械设备、五金产品及电子



产品批发；家用电器及电子产品专门零售；进出口业；民航空管工程及机场弱电系统工程；铁路工程；输变电工程；钢结构工程；机电工程；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；工程管理服务；施工劳务作业”。

变更后的经营范围具体以四川省工商行政管理局核准登记的经营范围为准。

三、公司章程修改情况

原《公司章程》第二章第十一条“经依法登记，公司经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：软件和信息技术服务业；通信工程、电信工程、电力工程；防雷工程；机械设备、五金产品及电子产品批发；家用电器及电子产品专门零售；进出口业”。

修订为“经依法登记，公司经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：软件和信息技术服务业；通信工程、电信工程、电力工程；防雷工程；机械设备、五金产品及电子产品批发；家用电器及电子产品专门零售；进出口业；民航空管工程及机场弱电系统工程；铁路工程；输变电工程；钢结构工程；机电工程；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；工程管理服务；施工劳务作业”。

原《公司章程》附则第一百八十四条释义：“（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可



能导致公司利益转移的其他关系”。

修订为“（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。（四）关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），关联担保等交易行为”。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易”。

四、办理工商登记的相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》的修改需经公司2017年第四次临时股东大会审议，公司股东大会审议通过后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜，变更后的经营范围最终以四川省工商行政管理部门核定的为准。

五、备查文件

《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

