

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 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案公告

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 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-044)、定于 2017 年 12 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)股权登记日为 2017 年 11 月 24 日。

### 二、新增临时议案情况

公司董事会于 2017 年 11 月 17 日收到股东蒋劲松提交的《关于增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于蒋劲松先生为公司履行保函向深圳中合银工程担保有限公司提供反担保的议案》列入本次股东大会议程进行审议。

截止议案收到之日，股东蒋劲松持有公司股票 3,672,000 股，占公司股份总数的 12.24%。按照《公司章程》第四十八条规定“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。”董事会认为本次提交临

时提案的股东具有提交临时议案的资格，且提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议案及决议事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现将以上议案提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

新增临时议案主要内容如下：《关于蒋劲松先生为公司履行保函向深圳中合银工程担保有限公司提供反担保的议案》

议案主要内容：鉴于公司经营需要，拟委托深圳中合银工程担保有限公司办理保函作为公司履行保函项下基础合同的担保，深圳中合银工程担保有限公司愿意为公司“中国移动 2016 年至 2017 年通信设备安装工程施工服务集中采购（补充采购）（西藏项目）”提供 100 万元的开立保函服务，同时要求公司实际控制人、董事长蒋劲松及其妻子刘燕对该保函提供反担保，具体以公司与深圳中合银工程担保有限公司签订的开立保函委托合同及蒋劲松、刘燕与深圳中合银工程担保有限公司个人担保函合同为准。本次担保系无偿担保，对公司及其他股东有利，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

根据公司章程的规定，上述担保业务由董事会审批决定。现以临时提案形式直接提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、除上述增加的临时议案外，公司于 2017 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的 2017 年第四次临时股东大会通知事项不变。

综上，需 2017 年第四次临时股东大会审议的议案如下：

（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》

（七）审议《关于蒋劲松先生为公司履行保函向深圳中合银工程担保有限公司提供担保的议案》

#### 四、备查文件

蒋劲松先生提交的《关于增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案的函》

四川省鼎讯科技股份有限公司



2017年11月20日

