

## 四川省鼎讯科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 19 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十二次会议审议通过。

#### （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 27,654,000 股，占公司股份总数的 92.18%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押》的议案

1、议案内容：详见公司于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：同意股数27,654,000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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：根据经营发展需要，公司预计2018年度与关联方成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）、董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事会秘书蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊、董事赵激涛及其妻子周茸进行以下日常性关联交易：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	关联方为公司申请保函、授信、贷款、保理、融资租赁等融资方式提供无偿担保/反担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	5000万元
		蒋劲松、刘燕	5000万元
		蒋怡春、廖永红	5000万元
		李磊	5000万元
		赵激涛、周茸	5000万元
关联方资金往来	财务资助	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	3000万元

2、议案表决结果：同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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：成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）、蒋劲松、蒋怡春、李磊为本议案关联方，应回避表决，回避股数 23,904,000 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

(三) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨偶发性关联担保》的议案

1、议案内容：详细情况请见公司于 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司申请银行贷款暨偶发性关联担保的公告》(公告编号：2018-005)。

2、议案表决结果：同意股数 5,586,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）、蒋劲松、蒋怡春为本议案关联方，应回避表决，回避股数 22,068,000 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

### 三、备查文件

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

2018 年 1 月 22 日