证券代码: 871221 证券简称: 鼎讯科技

主办券商: 国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司 2018 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: 2018 年 7 月 23 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十七次会议审议通过。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数26,654,000 股,占公司有表决权股份总数的88.85%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中国银行成都武侯支行申请流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容:

为满足四川省鼎讯科技股份有限公司(以下简称"公司")的经营需要、增加资金流动性,公司拟向中国银行成都武侯支行申请流动资金贷款 300 万元,期限1年。根据公司《公司章程》对于董事会职权的规定,该事项超出公司董事会审批权限,需提交股东大会审议。

针对公司此次申请流动资金贷款事项,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、董事李磊拟提供连带责任保证担保,具体以实际签订的协议为准。四川瀚华融资担保股份有限公司拟对该贷款提供担保,公司董事长蒋劲松及其妻子刘燕拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押反担保,公司控股股东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、董事李磊拟提供连带责任保证反担保,具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-004),此次关联担保在公司2018年度日常性关联交易预计范围内,已经公司第一届董事会第十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议,因此该关联担保事项无需再次审议。

2.议案表决结果:

同意股数 26,654,000 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《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容:

因经营业务需要,现四川省鼎讯科技股份有限公司经营范围拟变更为: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;房地产业;租赁和商务服务业;机动车、电子产品和日用产品修理业。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。

2.议案表决结果:

同意股数 26,654,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《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》议案

1.议案内容:

因公司经营范围变更,《公司章程》需相应进行修改,并办理工商变更登记。内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围及修改章程的公告》(公告编号:2018-027)。同时,董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

2.议案表决结果:

同意股数 26,654,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2018 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 2018年7月24日