

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

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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十九次会议审议通过。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 26 日 10:00

预计会期 0.5 天。

（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 2018 年 11 月 20 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《关于公司向中信银行成都天府支行申请流动资金贷款》议案

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，公司拟向中信银行成都天府支行申请流动资金贷款 600 万元，期限 1 年，具体以实际签订的协议为准。

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。公司拟以名下权证号为【川（2017）成都市不动产权第 0426187 号】和【川（2017）成都市不动产权第 0426144 号】的房产、董事赵激涛及其妻子周茸拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押担保，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。

（二）审议《关于公司向中国邮政储蓄银行成都双楠支行申请流动资金贷款》议案

为满足公司的经营需要、增加资金流动性，公司拟向中国邮政储蓄银行成都

双楠支行申请流动资金贷款 800 万元，期限 1 年，具体以实际签订的协议为准。

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。董事赵激涛及其妻子周茸拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押担保，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。

（三）审议《关于公司向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款》议案

为满足公司的经营需要、增加资金流动性，公司拟向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款 2000 万元，期限 1 年，具体以实际签订的协议为准。

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。公司拟以应收账款为上述流动资金贷款提供质押担保，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。

（四）审议《关于应收账款质押》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于应收账款质押的公告》（公告编号：2018-034）。

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：2018年11月26日9:00-9:30

（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: jiangyichun@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十九次会议决议》

公告编号：2018-033

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日