

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
2019 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：2019 年 4 月 22 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二十一次会议审议通过。

（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《关于公司向四川天府银行股份有限公司成都锦江支行申请流动资金贷款》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，公司拟向四川天府银行股份有限公司成都锦江支行申请流动资金贷款 1000 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、董事蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊、董事赵激涛拟提供连带责任保证担保，具体以实际签订的协议为准。公司控股股东成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）拟提供股权质押担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040），此次关联担保在公司 2019 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二十次会议、2019 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司子公司向中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行申请流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司子公司西藏鼎讯信息科技有限责任公司（以下简称“子公司”）的经营需要、增加资金流动性，子公司拟向中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行申请流动资金贷款 500 万元，期限 1 年，具体以实际签订的协议为准。

针对子公司此次申请流动资金贷款事项，公司董事、子公司法定代表人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。拉萨市信用担保有限责任公司拟对该贷款提供担保，公司控股股东成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）拟提供股权质押反担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040），此次关联担保在公司 2019 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二十次会议、2019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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2019 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

2019 年 4 月 23 日