

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、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二十二次会议审议通过。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 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 2019 年 5 月 16 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。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所黄少君律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会制定了《四川省鼎讯科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日已在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（二）审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2018 年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在 2018 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

（三）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席根据 2018 年监事会职责履行情况和 2019 年监事会工作计划，编写了《2018 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年财务决算报告》议案

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2018 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2019 年财务预算报告》议案

公司根据 2019 年经营、投资计划编制了 2019 年财务预算报告。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙），自公司启动挂牌以来一直为公司提供审计服务，在合作过程中，该团队勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

为了给公司业务发展提供稳定的资金保障，公司本年度将不进行利润分配。

（八）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联担保》议案

因公司生产经营的实际需要，公司在交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款 1000 万，该贷款事项已经过公司第一届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。该笔贷款在 2018 年实际下发，并由公司董事长蒋劲松及其妻子刘燕提供无限连带责任保证担保。

上述关联担保属关联方支持公司经营发展的行为，不存在侵害公司及其他股东利益的行为。

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：2019年5月21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:zhaods688@hotmail.com

联系人：赵丹圣

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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二十二次会议决议》

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日