

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 2019 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 2019 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

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二十三次会议审议通过。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 4 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 6 月 28 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，公司拟向中国邮政储蓄银行成都双楠支行申请流动资金贷款 600 万元，期限 1 年。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。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。

（二）审议《关于公司向成都银行股份有限公司华兴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，公司拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。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。董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事赵激涛拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押反担保，公司拟以四川省鼎讯科技股份有限公司的合同订单、应收账款为上述流动资金贷款提供质押反担保，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。

（三）审议《关于公司向上海银行股份有限公司成都金沙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，公司拟向上海银行股份有限公司成都金沙支行申请流动资金贷款 300 万元，期限 1 年。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，公司拟以四川省鼎讯科技股份有限公司的合同订单、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。太平财产保险有限公司成都分公司拟对该贷款提供担保，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。

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 7 月 4 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

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

（一）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二十三次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 18 日