

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川省鼎讯科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 25 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 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

成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名蒋劲松、蒋怡春、李磊、赵激涛、塔拉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名曾中、杨贤为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

（二）联系人：赵丹圣

（三）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

（四）联系电话：028-85559806

（五）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

（六）临时提案

若有临时提案，请于会议召开十日前提交。

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二十五次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日