

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年第四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11月25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二十五次会议审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

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、塔拉、赵激涛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。

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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

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唐孝全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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|-----------|------------|------|
| 蒋劲 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 | 2019 年第四次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| 松 | | | 月 25 日 | 时股东大会 | |
| 蒋怡春 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 25 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李磊 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 25 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵激涛 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 25 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 塔拉 | 董事 | 任职 | 2019 年 11 月 25 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾中 | 监事 | 任职 | 2019 年 11 月 25 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨贤 | 监事 | 任职 | 2019 年 11 月 25 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2019 年第四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 11 月 27 日