

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年第五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12月6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。本次会议召开已经第一届董事会第二十六次会议审议通过。

#### （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《四川省鼎讯科技股份有限公司关于追认对外担保暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2019年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司关于追认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

## 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

关联股东未出席本次会议，不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《四川省鼎讯科技股份有限公司关于股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司关于股东向公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

### 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

关联股东未出席本次会议，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 年第五次临时股东大会会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日