

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 2002 年第一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 2002 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。

##### （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：2020 年 1 月 10 日 10:00。

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 2020 年 1 月 7 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《关于变更会计师事务所》议案

经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司后续出具年度报告的审计机构。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；公司与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### （二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

根据经营发展需要，公司预计 2020 年度与关联方成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）、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、董事赵激涛及其妻子周茸进行日常性关联交易。详情请见公司 2019 年 12 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

(三) 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 400 万元，期限 1 年，具体以实际签订的协议为准。根据公司《公司章程》对于董事会职权的规定，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、董事会秘书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。董事赵激涛及其妻子周茸拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押担保，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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵丹圣

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

联系电话：028-85559806

(二) 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。

#### 五、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日