

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
2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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二届董事会第二次会议审议通过。

（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，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 26,654,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）、蒋劲松、蒋怡春、李磊为本议案关联方，应回避表决，回避股数 25,324,000 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

(三) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 26,654,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 10 日