

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、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三次会议审议通过。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871221	鼎讯科技	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所黄少君律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日已在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告在 2019 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

（三）审议《2019 年年度监事会工作报告》

公司监事会主席根据 2019 年监事会职责履行情况和 2020 年监事会工作计划，编写了《2019 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2019 年财务决算报告》

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2019 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2020 年财务预算报告》

公司根据 2020 年经营、投资计划编制了 2020 年财务预算报告。

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的合作过程中，该团队勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

为保证公司日常经营及长远发展提供稳定的资金保障，公司本年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于修订公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等法律法规的要求，根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《公司章程》的相应条款作出修订。关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于修订信息披露事务管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等及《公司章程》相关规定，公司拟相应修订《信息披露事务管理制度》。关于修订信息披露事务管理制度的具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

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08号。

电话：028-85559806 E-mail:zhaods688@hotmail.com

联系人：赵丹圣

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

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三次会议决议》

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届监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

2020年4月30日