

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

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四次会议审议通过。

（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 7 月 3 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6月30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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银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，公司拟向银行申请流动资金贷款1000万元，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。公司拟以应收账款为上述流动资金贷款提供质押担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041），此次关联担保在公司2020年度日常性关联交易预计范围内，已经公司第二届董事会第二次会议、2020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。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月3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:jiangyichun@139.com 联系人：蒋怡春

（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四次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司董事会

2020年6月16日