

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 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川省鼎讯科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 17 日，公司董事会收到单独持有 12.24% 股份的股东蒋劲松书面提交的《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 7 月 3 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于追认向交通银行成都草堂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，2020 年 1 月 14 日公司向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款 378 万元，期限 1 年。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提供连带责任保证担保。公司以应收账款为上述流动资金贷款提供质押担保。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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东蒋劲松符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蒋劲松提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司向银行申请流动资金贷款》议案
- （二）审议《关于追认向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款》议案

五、备查文件目录

《关于四川省鼎讯科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日