

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 年公司向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款 1000 万元，公司董事长蒋劲松及其妻子刘燕为上述流动资金贷款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