

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 年第四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 11 月 6 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 10 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 22 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 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-033。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 10 月 26 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《关于增加股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第四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、《关于选举赵丹圣先生为四川省鼎讯科技股份有限公司的董事》议案

详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-036）。

##### （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 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于选举杨贤女士为四川省鼎讯科技股份有限公司的董事》议案
- （二）审议《关于选举黄春先生为四川省鼎讯科技股份有限公司的监事》议案
- （三）审议《关于选举赵丹圣先生为四川省鼎讯科技股份有限公司的董事》议案

#### 五、备查文件目录

《关于增加股东大会临时提案的函》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日