

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 2020年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月6日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋劲松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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八次会议审议通过。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,654,000 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年10月22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：2020-029)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数26,654,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于选举黄春先生为四川省鼎讯科技股份有限公司监事》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年10月22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监事任命公告》(公告编号：2020-030)

### 2. 议案表决结果：

同意股数26,654,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
--------------

(三) 审议通过《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

## 1. 议案内容：

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)

## 2. 议案表决结果：

同意股数26,654,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
--------------

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨贤	监事	离职	2020年11月6日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
蒋怡春	董事	离职	2020年11月6日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
赵激涛	董事	离职	2020年11月6日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

黄春	监事	任职	2020年11月6日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杨贤	董事	任职	2020年11月6日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
赵丹 圣	董事	任职	2020年11月6日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司  
董事会  
2020 年 11 月 6 日