

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 2 月 3 日 10:00。

预计会期 0.5 天

**(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	2021年1月29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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案**

公司因以下三点原因：1、公司挂牌后股票交易不活跃，想通过资本市场融资仍比较困难；2、挂牌后每年支付的中介机构费用增加，公司运营成本上升；3、公司需引进战略投资者进行资源整合，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

具体议案内容详见公司于2021年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川省鼎讯科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-003）

**(二) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案**

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存

在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体议案内容详见公司于2021年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川省鼎讯科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4） 办理与本次终止挂牌工作的一切相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
- 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

**（二）登记时间：**2021年2月3日上午9：00-10：00

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：赵丹圣 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 联系电话：028-85559806

**（二）会议费用：**出席本次股东大会会议的股东食宿、交通费用自理。

**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十次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司董事会

2021年1月19日