

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

青岛鼎信通讯股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一九年七月

## 文件目录

青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会参会须知.....	3
青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议议程.....	4
青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议审议议案.....	5
1、关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案	
2、关于公司 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案	

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会参会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本次股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。股东大会设签到处，具体负责大会有关事宜；
2. 现场会议召开时间为2019年7月10日(星期三)下午14:00；为保证会议按时召开，现场登记时间截至13点50分。大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会签到处申报；
3. 出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
4. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题，不能涉及公司的商业秘密，不能涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议，否则董事会有权拒绝回答；
5. 大会表决采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收取；
6. 股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决；
7. 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益；
8. 股东及与会人员出席本次会议的交通及食宿费用自理。

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议召开时间：2019年7月10日(星期三)下午14:00

二、现场会议召开地点：

青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

三、会议出席对象

- 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、聘任律师及其他人员。

四、现场会议议程

- 1、宣布会议开始并报告会议出席情况；
- 2、宣读《会议须知》；
- 3、宣读和审议会议议案；
- 4、股东发言、提问及公司解答；
- 5、宣读《表决办法说明》，股东及股东代表现场投票表决；
- 6、推选股东大会监票人和计票人；
- 7、休会，计票及监票人利用休会期间统计现场会议表决结果；
- 8、复会，宣读现场会议表决结果及股东大会决议；
- 9、会议见证律师宣读法律意见书；
- 10、宣布股东大会闭幕。

**青岛鼎信通讯股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会会议审议议案**

**议案一**

**关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为满足青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)生产经营资金需要，2019年公司(包括全资子公司)拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

- 1、公司向银行申请授信额度不超过人民币 250,000 万元，期限为一年；
- 2、公司全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司向银行申请授信额度不超过人民币 40,000 万元，期限为一年；
- 3、公司全资子公司青岛鼎信通讯消防安全有限公司向银行申请授信额度不超过人民币 40,000 万元，期限为一年。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

提请董事会授权公司总经理签署上述授信额度内的一切融资文件。

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

## 议案二

### 关于公司 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案

各位股东及股东代表：

青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）和青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）为公司全资子公司，为满足该公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在2019年为鼎信科技不超过人民币40,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保，为鼎信消防不超过人民币40,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保。担保总额共计不超过人民币80,000万元。本次担保无反担保，有效期为一年。

公司2019年度为其全资子公司鼎信科技及鼎信消防提供担保事项已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定

#### 一、被担保人基本情况

1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

法定代表人：曾繁忆

注册资本：44,440.38万元

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号

经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金产品的研发、设计、制造。光电技术研发及其产品的研发、设计、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019年3月31日, 鼎信科技资产总额为123, 922. 50万元, 负债总额为86, 055. 70 万元, 资产净额为37, 866. 81万元 (未经审计)。

与本公司关联关系: 鼎信科技为公司下属全资子公司。

2、企业名称: 青岛鼎信通讯消防安全有限公司

法定代表人: 王建华

注册资本: 壹亿元整

注册地址: 青岛市城阳区王沙路88-1号

经营范围: 电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务; 货物及技术进出口; 配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019年3月31日, 鼎信消防资产总额为11, 151. 78万元, 负债总额为15, 763. 01万元, 资产净额为-2, 366. 58万元 (未经审计)。

与本公司关联关系: 鼎信消防为公司下属全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议, 具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会