证券代码：832664　　证券简称：未名信息　　主办券商：兴业证券

# 福建未名信息技术股份有限公司

# 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 19 日，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。

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

福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼五楼 508 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

详见公司 2018 年 10 月 9 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）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（2018-035）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日 8:00—9:00

（三）登记地点：福建未名信息技术股份有限公司前台

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼五楼 508 会议室

联系人：苏春惠

联系电话：0591-88076617

传真：0591-88076617

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

**五、备查文件目录**

《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日