

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 09:00-11:00。

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 11 月 15 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名陈文平、许章迅、林峥、赵敏武、沈平作为第二届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第二届董事会任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述候选人均未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄剑忠、李秀萍为公司第二届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，将与职工代表监事连莲风共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。职工代表监事连莲风由职工代表大会选举产生。上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对监事任职资格的要求。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

以上议案内容详见公司2018年11月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建信通捷网络科技有限公司董事、监事换届公告》（2018-023）。

（三）审议《关于变更会计师事务所》议案

具体内容详见公司于2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《会计师事务所变更公告》（公告编号:2018-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，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、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月22日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵敏武

联系电话：0591-87115602

传真：0591-87115700

地址：福建省福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦2号楼14层

（二）会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《福建信通捷网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日