

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 11 月 15 日经公司第二届董事会第十次会议通过。本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 10：00。

预计会期 1 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 30 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

福建省福州市鼓楼区工业路 451 号鼓楼商务科技中心 9 层

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年权益分派预案》议案

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,686,130.39 元，母公司未分配利润为 67,686,130.39 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年权益分派预案公告》（公告编号：2018-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证，股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证（原件）；

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（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 12 月 5 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司九楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵星宇联系电话：0591-83952288 传真：
0591-83951188 联系地址：福州市鼓楼区工业路 451 号鼓楼科技商务中心
大厦九楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日