

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

## 福建福昕软件开发股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

董事会关于提请召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 13 日经公司第二届董事会第十七次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建福昕软件开发股份有限公司章程》及《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关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 28 日 09：30。

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 12 月 25 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

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与关联方开展关联交易》的议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关联交易公告》（公告编号：2018-063）。

（二）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>》的议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订<关联交易决策制度>公告》（公告编号：2018-064）。

（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2018-065）。

（四）审议《关于修订福昕软件<公司章程>》的议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-066）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 08:30-09:30

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：李有铭 2.联系电话：0591-38509866

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日