

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 10:00。

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 2019 年 1 月 3 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

福建金科信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举何志坚为公司第七届董事会成员的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举何志坚（连选连任）为公司第七届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，何志坚不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第七届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

（二）审议《关于提名选举何志毅为公司第七届董事会成员的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举何志毅（连选连任）为公司第七届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，何志毅不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第七届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

（三）审议《关于提名选举刘学臣为公司第七届董事会成员的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举刘学臣（新选新任）为公司第七届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，刘学臣不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

刘学臣，男，1973年3月出生，中国国籍，毕业于北京大学光华管理学院MBA专业，硕士学历。1995年7月至2000年8月，就职于中国五金矿业进出口公司，任业务经理；2000年8月至2004年8月，任烟台白玉食品有限公司总经理，2004年8月至2009年1月，任北京东方奔月科贸有限公司总经理；2009年1月至今，创办和创（北京）科技股份有限公司，现任该公司董事、总经理、法定代表人。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第七届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

（四）审议《关于提名选举胡奎为公司第七届董事会成员的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举胡奎（新选新任）为公司第七届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，胡奎不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

胡奎，男，1980年9月出生，中国籍，毕业于北京大学计算机科学与技术专业，博士学历。2007年10月至2010年6月，担任北京橄榄山投资管理咨询有限公司合伙人；2010年7月至2011年2月，担任北京方正阿帕比技术有限公司工程师；2011年3月至今，就职于和创（北京）科技股份有限公司，现任该公司董事、副总经理、董事会秘书，负责公司财务和投融资工作。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第七届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

（五）审议《关于提名选举陈伟为公司第七届董事会成员的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举陈伟（新选新任）为公司第七届董事会成员，任期三年，自公司

股东大会审议通过之日起计算，陈伟不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

陈伟，男，1977年10月出生，中国籍，毕业于上海财经大学货币银行学专业，硕士学历。1999年7月至2000年6月，担任上海川崎食品集团公司投资部员工；2000年7月至2009年12月，历任申银万国证券股份有限公司营业部投资咨询、总裁办公室秘书（主管级）、收购兼并总部部门经理；2010年01月至2014年06月，历任申银万国投资有限公司投资副总裁、投资总监、投资决策委员会委员；2014年07月至今，就职于深圳东方富海投资管理有限公司，现为该公司合伙人。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第七届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

（六）审议《关于提名选举罗劲为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举罗劲（新选新任）为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，罗劲不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

罗劲，男，1960年11月12日出生，中国国籍，毕业于福州大学，本科学历。1982年8月至1988年3月，就职于福州市无线电二厂，任副厂长；1988年4月至1989年1月，参与福州天野集团筹备工作；1989年2月至1992年10月，就职于福州广源进出口公司，任副总经理；1992年11月至1997年10月，就职于金科集团，任总经理助理；1997年11月至今，就职于福建金科信息技术股份有限公司，任总经理助理。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第七届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

（七）审议《关于提名选举金晨为公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举金晨（新选新任）为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，

自公司股东大会通过之日起计算，金晨不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

金晨，男，1982年9月13日出生，中国籍，毕业于新加坡国立大学计算机专业，博士学历。2008年12月至2014年4月任北京高森明晨信息科技有限公司执行副总裁，首席技术官；2014年4月至今，就职于和创科技股份有限公司，现任首席科学家，产品研发负责人。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第七届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：

2019年1月8日上午 9:00-11:30 下午 14:00-16:00

（三）登记地点：

福建金科信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：何志清

联系地址：福州市中山路 23 号商业大厦 15 层

联系电话：0591-87854718

传 真：0591-87854732

邮政编码：350003

（二）会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《福建金科信息技术股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议》；

（二）《福建金科信息技术股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日