

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

## 泉州毅通信息科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （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 7 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

泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区 5 号楼第四层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《偶发性关联交易》议案

因公司经营需要，2019 年 1 月公司拟向福建省泉邮信息技术有限公司购买一辆型号为夏朗 WVWLR57N 的二手车辆、金额人民币 11 万元，作为公司商务用车。详见《泉州毅通信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-051）。

（二）审议《预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

（1）预计日常性关联交易的基本情况

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计发生金额（万元）
1	厦门快云信息科技有限公司	销售	信息服务	市场价格	300
2	泉州市金石盾网络技术开发有限公司	采购	信息服务	市场价格	300

## （2）关联方与公司的关联关系

### 1) 厦门快云信息科技有限公司

厦门快云信息科技有限公司于 2013 年 10 月 30 日成立，法定代表人为高立娟，现住所为厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 1 号 1-202I 单元，经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布。

与公司关联关系：厦门快云信息科技有限公司为公司股东、董事黄小榕任职企业，职务为该公司董事兼总经理。

### 2) 泉州市金石盾网络科技有限公司

泉州市金石盾网络科技有限公司于 2003 年 10 月 15 日成立，黄榕斌为法定代表人，现住所为泉州市丰泽区安吉路美仙山花苑 22 幢 1602，经营范围为网络开发、网站建设、网页制作；销售：通信产品。

与公司关联关系：泉州市金石盾网络科技有限公司为公司股东、董事黄榕斌直接投资的公司，黄榕斌持有该公司 60%股份。

## （三）审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

公司拟于 2019 年 1 月 9 日上午 10 点至公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见《泉州毅通信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 个人股东、董事、监事、高级管理人员持本人身份证复印件；
2. 前述人员代理人持授权委托书；个人股东、董事、监事、高级管理人员身份证复印件、代理人身份证复印件。
3. 法人股东持企业法人营业执照（副本）复印件；法定代表人身份证复印件；或授权股东代表本人身份证原件及复印件及授权委托书；
4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月9日09时00分

(三) 登记地点：泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第四层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第四、五层泉州毅通信息科技股份有限公司，邮政编码：362000，联系电话：0595-22155555，传真：0595-22155555转8，联系人员：黄榕城（信息披露负责人）。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《泉州毅通信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日