

证券代码：835434

证券简称：亿同科技

主办券商：兴业证券

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2018 年 8 月 16 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用记名方式投票表决。

（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 8 月 13 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

福建亿同世纪软件科技股份有限公司会议室

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即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名陈章恒先生、叶守强先生、范元飞先生、陈丽娟女士、席春明先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

（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即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名林学通先生、郭志兴先生为公司第二届监事会股东监事候选人，将与 2018 年第一届职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 14 日

（三）登记地点：福建亿同世纪软件科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈丽娟 联系地址：福州市鼓楼区软件园 F 区 6 号楼 22 层 联系电话：0591-87303501

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时性提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日