

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：安信证券

## 福建实邑科技信息股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会会议通知公告

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年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月24日10:00。

预计会期0.50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8月17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 F 区 6 号楼 26 层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2018-029 号《福建实邑科技信息股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 24 日 9:00-10:00。

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 26 层会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柯玉霞，联系电话：0591-88527986，电子邮件：[bod@startsi.cn](mailto:bod@startsi.cn)，传 真：0591-88527989。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第二

次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2018年8月8日