

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

董事会关于提请召开本次会议的议案已于 2018 年 8 月 27 日经公司第二届董事会第十三次会议通过。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 9 月 13 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 9 月 10 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 2018 年半年度报告》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）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

（二）审议《关于公司向招商银行福州白马支行申请授信》议案

公司于 2017 年 9 月 19 日向招商银行福州白马支行（以下简称“白马支行”）申请的三千万元额度的授信即将到期，公司拟继续申请该授信，额度保持不变。鉴于该项授信为公司与白马支行长期互信合作的项目，以保证公司在必要的情况下可以启用该项授信资金，获得银行方面对公司生产经营资金的支持，因此，根据需要，公司将在每次授信即将到期前寻求与白马支行持续展期协议的签署。

（三）审议《关于实际控制人、控股股东为公司银行授信提供担保》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）的《关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

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 9 月 13 日上午 8:30-9:30

（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十三次会议决议》

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日