

福建省闽保信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日 09:00 时

结束时间：2018 年 4 月 18 日 12:00 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

2. 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4月16日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权自行或委托代理人出席股东大会（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）

3. 董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：福建省闽保信息技术股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1. 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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 4 月 17 日（上午：9:00-11:00 下午：13:00-17:00）

(三) 登记地点：

福建省闽保信息技术股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邱少云

地址：福州市软件园软件大道 89 号福州软件 C 区 10 号楼

邮编：350003

电话：0591-83518508

传真：83518508-810

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可在会议召开十天前提出临时议案并书面提交公司董事会。临时提案的内容应当属于公司股东大会的职权范围，并有明确和具体决议事项。

五、备查文件目录

《福建省闽保信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日