

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 8 月 16 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 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 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

福州市晋安区福兴大道 9 号楼 2 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈对外投资设立参股公司〉的议案》

议案内容：本公司拟与自然人曾凯华共同发起设立福建伟思天泰信息科技有限公司，注册地为福建省三明市宁化县翠江镇闽赣义乌小商品城小区 D3 幢 220 店，注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中本公司出资人民币为 600.00 万元，占注册资本的 20%；自然人曾凯华出资人民币 2,400.00 万元，占注册资本的 80%。根据《公司章程》和公司有关规则等规定，本议案尚须提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件；由非法定代表

人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件。

（二）登记时间：2018年8月16日上午8:30

（三）登记地点：福州市晋安区福兴大道9号楼2层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：池生金：13799998680

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届董事会第十三届会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018年8月1日