

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 9 月 10 日 10:00-11:00。

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 9 月 5 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

福建天志互联信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推选谢春为公司监事候选人》议案

本公司监事会于 2018 年 1 月 12 日收到股东代表监事叶文娟女士递交的辞职报告，叶文娟女士因个人原因请求辞去监事职务。公司监事会根据《公司法》和公司章程的相关规定，推荐谢春女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。叶文娟女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举出新任股东代表监事后生效。在此之前，叶文娟女士将继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日 9:00—10:00

(三) 登记地点：福建天志互联信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林曦，联系方式：0591-83836707。

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时性提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日