

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

关于召开 2018 年第二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 11 月 7 日 09:00-11:00。

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 11 月 2 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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2018-021)。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-022)。

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11月7日上午08:30

(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) 会议联系地址：福州市晋安区福兴大道9号2号楼2层

(二) 会议联系人：池生金

(三) 会议联系电话：13799998680

(四) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018年10月22日