

## 福建天志互联信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 24 日上午 9:00。

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 20 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《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理在审批额度范围内的投资决议的议案》

公司分别于 2018 年 4 月 18 日公司第一届董事会第六次会议、2018 年 5 月 12 日公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理在审批额度范围内的投资决议的议案》，授权总经理在额度范围内审批该项投资。由于公司的内控制度不够严谨，2018 年公司实际购买理财产品金额超过董事会和股东大会授权的限额。

为了提高公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，继续利用部分自有闲置资金择机购买安全性高、中低风险的中短期理财产品。

公司拟在单笔购买金额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），累计持有未到期金额不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）的额度内，授权总经理审批该项投资决议，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 3 年内有效。详见公司 2018 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

公司将会进一步完善公司的内控制度并加强制度的实施，确保公司的各项风险控制在可控的范围内。

(二) 审议《关于追认公司 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，2017 年度公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用部

分自有闲置资金择机购买安全性高、中低风险的中短期理财产品。公司采用到期自动滚动的方式，分别购买工商银行的“法人 63 天稳利保本”（T+63）、“法人 35 天稳利保本”（T+35）、“WL63BBX”（T+63）、“7011BBXA”（T+47），农业银行的“本利丰 62 天”（T+62）、“本利丰 90 天”（T+90）、“本利丰 91 天”（T+91），招商银行的“岁月流金 51482”（T+97）、“步步生金 8688”（T+0）、“岁月流金 51486”（T+100）、“岁月流金 51492”（T+100），光大银行的“光大分段计息活期盈”（T+0）保本理财产品，截至 2017 年末理财产品余额 17,110,000.00 元。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充确认并对具体内容进行披露。详见公司 2018 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司 2017 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-023）。

### （三）审议《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的议案》

具体事项详见公司 2018 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

## 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 11 月 24 日 8:30-9:00

(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。

#### 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董事会第八次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日