

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券

**福建汇川物联网技术科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 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 2019 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**

召开本次会议的议案已于 2019 年 1 月 3 日经公司第二届董事会第十二次会议通过。本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日 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 2019 年 1 月 10 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

福建省福州市鼓楼区工业路 451 号鼓楼科技商务中心 9 层

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：（1）办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。（5）授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 3 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，公司拟对公司经营范围进行调整，删除公司经营范围中“职业技能培训”的经营事项。同时，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，为适应公司经营发展需要，对公司章程其他部分条款作出修订，具体详见本公司于2019年1月3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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-003）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、由自然人股东持本人身份证，股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证（原件）；
- 3、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（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位公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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年1月21日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司九楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：赵星宇

联系电话：0591-83952288

传真：0591-83951188

联系地址：福州市鼓楼区工业路 451 号鼓楼科技商务中心大厦九楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日