

福建省闽保信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《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：2019 年 1 月 29 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18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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
基于自身经营业务的发展，以及控制成本因素，为配合公司新的战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详见公司于2019年1月11日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn/>发布的《福建省闽保信息技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月28日 14:00-18:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑华瑞 联系电话：0591-83518508 联系人邮箱：
634487568@qq.com 联系地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 10 号楼

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月11日