

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

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

本次股东大会召集、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，无需经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 12 日十点。

预计会期 1 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 29 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

福建省晨曦信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预计 2019 年度委托理财金额的议案》议案

公司 2019 年度根据市场情况择机购买理财产品及其他金融产品，预计购买额度不超过 9,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》议案

公司 2019 年度日常关联交易预计金额 380 万元人民币的本金，以及由此产生的利息等相关费用，关联方曾开发、林燕为公司向兴业银行股份有限公司贷款 380 万元人民币提供无偿担保。

（三）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）提名曾开发、林燕、薛风、陈文灵、陈镇西为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）提名石利民、谭莉为公司第二届监事会成员，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、有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、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）、股东账户卡和股东持股凭证；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）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月12日 9:00至10:00

（三）登记地点：福建省晨曦信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0591-87628743

（二）会议费用：出席会议的董事或董事代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日