

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

## 泉州众信超纤科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、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：2019 年 7 月 12 日上午 10 点 00 分。

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 7 月 8 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《关于终止股票发行的议案》议案

泉州众信超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于根据股票发行结果修改〈公司章程〉的议案》等议案，并于 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《泉州众信超纤科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号为

2018-011)。

因公司战略调整，综合考虑公司发展规划及市场环境等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。办理登记手续，可现场登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 12 日 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：余文娇；

联系电话：0595-85091158；

传真：0595-85191158；

联系地址：福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号国际鞋纺城 D  
栋 1 楼 96-101 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日