

证券代码：835213

证券简称：福信富通

主办券商：兴业证券

福建省福信富通网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9 时。

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 5 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。

3. 本公司聘请的大成律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司 16 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

《福建省福信富通网络科技有限公司 2018 年年度报告》及《福建省福信富通网络科技有限公司 2018 年年度报告摘要》已编制完毕，致同会计师事务所（特殊有限合伙）对公司出具了标准无

保留意见审计报告。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-011）及《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

（七）审议《关于公司全资子公司变更公司经营范围及修改章程的议案》议案

因公司全资子公司“福建省高速富通物流有限公司”经营发展需要，拟变更经营范围，全资子公司的章程会根据实际变更情况进行修改，具体以登记机关核准变更的内容为准。具体内容详见披露在全国

中小企业股份转让系统指定网站（以下简称“股转指定网站”）
www.neeq.com.cn 上的《福建省福信富通网络科技有限公司关于
公司全资子公司变更经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2019-
014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司 16 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：秦晓春

联系地址：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼
16 层

邮政编码：350002

联系电话：0591-87589958

联系传真：0591-87589958

联系信箱：fjx@fxft.net

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

《福建省福信富通网络科技股份有限公司第二届董事会第三次
会议决议》

福建省福信富通网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日