

证券代码：832953

证券简称：创识科技

主办券商：兴业证券

## 福建创识科技股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 25 日经第六届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《福建创识科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关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 5 月 17 日 14:00。

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 5 月 14 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. 本公司聘请的康达律师事务所魏小江、沈娉律师。

## （七）会议地点

北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

### （二）审议《关于募集资金运用方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于募集资金运用方案的议案》。

### （三）审议《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。

### （四）审议《关于聘请相关中介机构的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于聘请相关中介机构的议案》。

（五）审议《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》。

（六）审议《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

（七）审议《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司未来三年分红回报规划的议案》。

（八）审议《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》。

（九）审议《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》。

（十）审议《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》。

（十一）审议《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

(十二) 审议《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的《福建创识科技股份有限公司章程（草案）》的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的《福建创识科技股份有限公司章程（草案）》的议案》。

(十三) 审议《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>、<监事会议事规则（草案）>、<对外担保管理办法（草案）>、<对外投资管理制度（草案）>、<关联交易决策制度（草案）>、<独立董事制度（草案）>、<股东大会网络投票实施细则（草案）>、<利润分配制度（草案）>、<累积投票制度实施细则（草案）>、<募集资金及超募资金使用管理办法（草案）>、<委托理财管理制度（草案）>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于制定首次公开发行股票并在上市后生效的《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》、《对外担保管理办法（草案）》、《对外投资管理制度（草案）》、《关联交易决策制度（草案）》、《独立董事制度（草案）》、《股东大会网络投票实施细则（草案）》、《利润分配制度（草案）》、《累积投票制度实施细则（草案）》、《募集资金及超募资金使用管理办法（草案）》、《委托理财管理制度（草案）》的议案》。

(十四) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(十五) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(十六) 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，审议《公司 2018 年度财务决算报

告》。

（十七）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

（十八）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司 2018 年度权益分派预案》（公告编号:2019-011）。

（十九）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司 2018 年公司年度报告》（公告编号:2019-008）及《福建创识科技股份有限公司 2018 年公司年度报告摘要》（公告编号:2019-009）。

（二十）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

（二十一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司关于自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号:2019-013）。

（二十二）审议《关于确定公司董事 2019 年度薪酬的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于确定公司董事 2019 年

度薪酬的议案》。

（二十三）审议《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》。

（二十四）审议《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号:2019-015）。

（二十五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

### 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；
- 2、由代理人代表自然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；
- 3、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月17日9:00-12:00

(三) 登记地点：北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦1908室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：林岚 联系电话：010-58830188

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

(二) 《福建创识科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日