

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 年第三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、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（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 6 月 21 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 6 月 17 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《关于公司收购资产的议案》议案

本公司拟以人民币壹拾肆万柒仟元整的价格收购控股子公司江西智算通信息科技有限公司 49%的股权（认缴出资额人民币 100.94 万元人民币，实缴出资额人民币 30 万元），其中收购杨兵持有的江西智算通 25%的股权（认缴出资额人民币 51.5 万元人民币，实缴出资额人民币 7.5 万元），收购甘梅芳持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元），收购王素琴持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元）。

本次收交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有江西智算通 100%的股权，江西智算通成为本公司全资子公司，自然人杨兵、甘梅芳、王素琴与本公司再无任何关联关系。

（二）审议《关于公司关联交易的议案》议案

江西智算通为公司控股子公司，根据公司经营战略的需要，现拟以人民币壹拾肆万柒仟元整的价格收购江西智算通信息科技有限公司 49%的股权（认缴出资额人民币 100.94 万元人民币，实缴出资额人民币 30 万元），其中收购杨兵持有的江西智算通 25%的股权（认缴出资额人民币 51.5 万元人民币，实缴出资额人民币 7.5 万元），收购甘梅芳持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元），收购王素琴持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元）。

江西智算通信息科技有限公司为本公司控股子公司，杨兵为江西智算通法定代表人兼总经理并持有江西智算通 25%的股权，甘梅芳为江西智算通监事并持有江西智算通 12%的股权，王素琴持有江西智算通 12%的股权。

本次收交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有江西智算通 100%的股权，江西智算通成为本公司全资子公司，自然人杨兵、甘梅芳、王素琴与本公司再无任何关联关系。

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6月21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二届董事会第六次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日