

证券代码：430544

证券简称：闽保股份

主办券商：广发证券

福建省闽保信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要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 6 月 30 日 10:00。

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6月26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. 本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于变更公司经营范围》议案

公司的经营范围拟变更为：计算机软硬件开发、设计及安装施工；电子与智能化工程的设计与施工；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；安防工程的设计与施工；计算机系统集成服务；档案数字化服务；计算机维修、维护；电子产品、机械设备、电力设备、机电设备、五金交电、电线电缆、通信设备批发、代购代销；计算机信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（公司具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）。

（四）审议《关于修订公司章程》议案

根据公司经营范围的变更，拟修订公司章程相应条款内容。

(五) 审议《关于授权董事会办理相关工商登记手续》议案

授权董事会办理与变更公司经营范围及修改公司章程相关工商登记手续。

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、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由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股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月29日 14:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：郑华瑞 联系电话：0591-83518508 联系人邮箱：
634487568@qq.com 联系地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 10 号楼

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月10日