

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 17 日 14 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 7 月 12 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 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人李勇先生承诺：“若有股东对该议案存在异议，并满足公司在股转指定网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）所列明的“异议股东”的条件，本人将对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价格原则上为该异议股东取得该部分股份的成本价格（考虑公司除权除息对异议股东持有

公司股份价格的影响)，具体回购价格及方式由双方友好协商确定。”

具体详见本次董事会审议的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》以及公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（以下简称“股转指定网站”）www.neeq.com.cn上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）。

公司拟于股东大会审议通过本议案之日起一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人承诺：“若有股东对该议案存在异议，并满足公司在股转指定网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）所列明的条件，对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价格原则上为该异议股东取得该部分股份的成本价格（考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响），具体回购价格及方式由双方友好协商确定。”

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）。

（四）审议《关于追加预计 2019 年度偶发性关联交易的议案》

2019 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议与 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2019 年度偶发性关联交易的议案》，2019 年度内公司关联方李勇先生为公司、全资子公司及控股子公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保，担保金额不超过 2000 万元，具体担保金额以实际发生为准。

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，结合公司发展需要，现追加预计 2019 年度偶发性关联交易额度，在原已经审议通过的额度基础上，追加 3000 万

元，即 2019 年度内公司关联方李勇先生为公司、全资子公司及控股子公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保，担保金额不超过 5000 万元，具体担保金额以实际发生为准。

具体内容详见披露在股转指定网站 www.neeq.com.cn 上的《福建省福信富通网络科技股份有限公司关于追加预计 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

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 7 月 17 日 13 时

（三）登记地点：公司 16 层会议

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 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五次
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 7 月 2 日