

证券代码：872653

证券简称：鼎昶股份

主办券商：东莞证券

福建鼎昶信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 5 日上午 9：00。

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。

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 29 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

本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

内容详见 2019 年 7 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建鼎昀信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》议案

内容详见 2019 年 7 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建鼎昀信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统的公告》（公告编号：2019-020）。

（三）审议《关于追认公司 2019 年 6 月偶发性关联交易》议案

内容详见 2019 年 7 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建鼎昀信息科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 5 日上午 8:30

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人杨与春:电话:18120910666

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

《福建鼎昉信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建鼎昉信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日