

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 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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 8 月 5 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 7 月 30 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》议案

为贯彻长期经营发展战略和更好地执行资本市场发展路径的规划，公司目前正在筹划寻求登陆其他资本市场板块，并待条件成熟后择机启动首次公开发行股票准备工作，根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，提高决策效率，有效地整合公司内外部资源，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

### （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的议案》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）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有关的其他一切事宜。

### （三）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异议股东保护措施的议案》议案

为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票。公司控股股东、实际控制人曾开发、林燕已出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份，以保证异议股东的合法权益。具体安排如下：

#### 1、回购对象

回购对象须同时符合以下条件：

(1) 本次股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东；

(2) 不存在损害公司利益情形的股东；

(3) 在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料请求回购其股权的股东；

(4) 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

## 2、回购价格

按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商确定的为准。

## 3、回购期限

异议股东申报股份回购期限为公司股东大会审议通过本次终止挂牌审议之日起 30 个自然日内。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人曾开发、林燕不再就对于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌存在异议的股东承担股份回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制交易情形的，则该等回购安排将于该等股票解除质押、司法冻结后执行。

## 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8月5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八次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日