

证券代码：871033

证券简称：光速达

主办券商：万联证券

福建省光速达物联网科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 7 日经公司第一届董事会第十五次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建省光速达物联网科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 09:00。

预计会期 1.0 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 8 月 20 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

福建省福州高新区海西高新技术产业园创新园一期 7 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

审议《关于公司董事会换届选举的议案》，鉴于公司第一届董事会已届满，本届董事会拟提名林世端先生、林世铭先生、何晓斌先生、林其华先生、吴国雄先生为公司第二届董事会董事，任期为 3 年，第二届董事会自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

审议《关于公司监事会换届选举的议案》，鉴于公司第一届监事会已届满，本届监事会拟提名陈君先生、郑书亭先生为公司第二届监

事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为3年，第二届监事会自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续履行其监事职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；2. 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年8月26日8:00-9:00

（三）登记地点：福建省福州高新区海西高新技术产业园创新园一期7号楼

四、其他

（一）会议联系方式：林世铭 18950323939

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等相关自理。

五、备查文件目录

1. 《福建省光速达物联网科技股份有限公司第一届董事会第十五次

会议决议》

2. 《福建省光速达物联网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建省光速达物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日