

证券代码：871899

证券简称：弘桥智谷

主办券商：兴业证券

福建省弘桥智谷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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 1 日下午 15 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 28 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

安溪县南翼新城弘桥智谷电商产业基地 A5 幢二楼会议室

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的议案》

因公司战略发展规划以及经营发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司计划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》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

3. 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 1 日 14 时 30 分至 15 时 00 分

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：安溪县南翼新城弘桥智谷电商产业基地 A5 幢二楼；邮政编码：362441；联系电话：0595-26233666；邮箱：535706517@qq.com；联系人：董事会秘书苏志宏

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日