

证券代码：871190

证券简称：力天网络

主办券商：方正承销保荐

## 福建省力天网络科技有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开等程序符合《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》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的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

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 15:00-17:00。

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 2020 年 1 月 13 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

泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201号福建省力天网络科技有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2020年度向公司关联方施剑峰租用泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201、202、203号房屋作为公司日常经营场所使用，租期：1年，租赁期间：2020年1月1日至2020年12月31日，租金：488,400元/年（含税），面积：814平方米。具体内容详见公司于2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《福建省力天网络科技有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

### （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2018年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

## 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委托书和代理人身份证；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、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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年1月17日下午14:00-15:00。

（三）登记地点：福建省力天网络科技有限公司总经理办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丽珠，地址：泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201号，邮政编码：362000，办公电话：0595-28229888，邮箱地址：390946319@qq.com

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《福建省力天网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建省力天网络科技有限公司

董事会

2019年12月25日