

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

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

董事会关于提请召开本次会议的议案已于 2019 年 12 月 24 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。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》、《福建福昕软件开发股份有限公司章程》及《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》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 10 日 09:30。

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 7 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

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销公司全资子公司 LTUS 的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司 LTUS 的公告》（公告编号：2019-100）。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》。

为持续保障公司丰富、通畅的运营资金融资渠道，公司拟在 2020 年与招商银行、中国银行签订的授信协议到期后进行展期。同时，根据公司海外业务发展需要，与 East West Bank、Wells Fargo Bank 的存量贷款将视实际情况予以展期及续贷。此外，预计 2020 年度，公司预计将新增授信额度折合不超过人民币 1000 万元。

综上，公司拟与 2020 年度向银行申请贷款及授信的额度将折合不超过人民币 6,000 万元。上述提及的授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-101）。

（四）审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-102）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信用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 10 日 08:30-09:30

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 室。

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：李有铭 2.联系电话：0591-38509866

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- （一）《福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；**
- （二）《福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。**

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日