

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

**福建亿能达信息技术股份有限公司**  
**关于召开 2020 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 2020 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**

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日上午 9 时。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833170	亿能达	2020年3月23日

### 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于福建亿能达信息技术股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向公司前十名股东、高级管理人员、董事、监事以及核心员工黄扬昕、盛天来、卢丽平、于新星、何少玲、林敦龙、王建化、张鲁江、林良锋、洪燕婷、李海杰、林惠雪、陈杜添、吴杼灵、林伟、梁云彬、张明慧定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 5.10 元/股，发行数量 200.00 万股，预计募集资金总额 1,020.00 万元，募集资金用途为：（1）投入公司新产品研发：公司拟对医院运营管理系统（HRP3.0）、基于票据自动识别与语音识别技术的智慧财务系统、业务一体化与电子档案管理系统、医院信息集成平台研发等新产品进行研发，提高公司产品与技术的核心竞争力；（2）技术支持中心建设投入：扩大华东技术支持

中、华北技术支持中心、西南技术支持中心等建设，提高对客户的服务质量及效率，同时可降低公司的实施成本。

根据公司章程第十四条，公司发行股票，现有股东无优先认购权。

具体内容详见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）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-010）。

#### （二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

#### （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据本次股票定向发行，修订《公司章程》中注册资本等事项。

#### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

- (5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- (7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

#### (五) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等，修订《募集资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡 和代理人身份证原件及复印件；
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及法定代表人签字 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。
4. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式

登记。

(二) 登记时间：2020年3月27日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区28号楼一层；邮编：350003；电话：0591-87882516；传真：0591-87382772；邮箱：fjecansoft@126.com；联系人：詹先威

(二) 会议费用：本次会议食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司董事会

2020年3月12日