

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。会议的召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（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 4 月 9 日 9:30 至 10:30。

（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	871682	盛迅信息	2020年3月31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

厦门市盛迅信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度报告财务审计机构。同时提请授权公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 24 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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

根据公司 2020 年度的生产经营计划，并参考 2019 年度发生关联交易的实际情况，对公司 2020 年度与关联方发生的日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 24 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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（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。
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本人身份证。
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）身份证明书或加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。
4. 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并由法定代表人签署的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：厦门市盛迅信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：厦门市思明区湖滨南路 57 号 17B 单元、17D 单元；
会议联系人：陈俊蓉；联系电话：0592-5902765；传真：0592-5902765 ；
电子邮件：chenjr@snxun.com

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日