

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

## 福建闽威科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 6 日由公司第一届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 4 月 27 日上午 9 时 0 分。

##### （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	871955	闽威股份	2020年4月21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。

3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所包挺昱、史玉梅律师。

#### (七) 会议地点

福州市长乐区潭头镇上港新闻公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体详细情况请见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

### (二) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2019年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2019年度监事会工作报告》。

### (四) 审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容：《2019年度财务决算报告》。

### (五) 审议《2020年度财务预算报告》议案

议案内容：《2020年度财务预算报告》。

### (六) 审议《关于公司2019年度利润分配预案》议案

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司2019年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

### (七) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

议案内容：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》。

(八) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容：根据公司业务发展的需要，现合理预计 2020 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）

(九) 审议《关于选举公司第二届董事会成员》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会董事任期于 2020 年 4 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成，董事会提名陈明双、陈明全、陈明月、陈淑贞、刘惠珍为公司第二届董事会董事候选人，以上候选人均为连选连任。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

(十) 审议《关于选举公司第二届监事会成员》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期于 2020 年 4 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成。监事会提名宋前华、李长安为公司第二届监事会监事候选人，以上候选人均为连选连任。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，原监事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

(十一) 审议《关于拟变更公司住所》议案

因长乐撤市设区，拟变更公司住所，公司住所从长乐市潭头镇上港新闻变更到福州市长乐区潭头镇上港新闻。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2020-007)。

(十二) 审议《关于公司控股股东更名》议案

因长乐撤市设区，福建省长乐市璀璨银河投资有限公司的名称已变更为福州市长乐区璀璨银河投资有限公司，所以公司股东福建省长乐市璀璨银河投资有限公司的名称变更为福州市长乐区璀璨银河投资有限公司。

(十三) 审议《关于修改公司章程》议案

因长乐撤市设区公司拟变更公司住所和公司控股股东更名，同时由于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于近期发布实施，为落实相关要求，故修订公司章程。

详细情况请见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-007)。

(十四) 审议《关于修改公司股东大会议事规则》议案

由于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于近期发布实施，为落实相关要求，修订公司章程，根据新修订的公司章程，修改公司股东大会议事规则。

详细情况请见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉公告》(公告编号：2020-008)。

(十五) 审议《关于修改公司董事会议事规则》议案

由于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于近期发布实施，为落实相关要求，修订公司章程，根据新修订的公司章程，修改公司董事会议事规则。

详细情况请见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-009)。

(十六) 审议《关于修改公司监事会议事规则》议案

由于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于近期发布实施，为落实相关要求，修订公司章程，根据新修订的公司章程，修改

公司监事会议事规则。

详细情况请见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-010）。

（十七）审议《关于福建闽威科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的《公司年度报告重大差错责任追究制度公告》（2020-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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，议案序号为八；

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月27日8:00-9:00

（三）登记地点：福州市长乐区潭头镇上港新闻公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周建锦；联系地址：福州市长乐区潭头镇上港新闻；联系电话：0591-28652222；联系电话：0591-28652222

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

- (一)《福建闽威科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- (二)《福建闽威科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司董事会

2020年4月7日