

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

2016 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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 2016 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

董事会关于召开本次会议通知的议案已于 2016 年 5 月 26 日经公司第一届董事会第十八次会议通过。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

本次会议采用现场投票及通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 13 日 9:30

结束时间：2016 年 6 月 13 日 11:30

（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 2016 年 6 月 6 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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832422	福昕软件	2016 年 6 月 6 日

2. 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

1、审议《关于福昕美国子公司收购 Sumilux Technologies Inc.股权的议案》。

议案概要：公司自 2012 年开始就致力于云服务领域的开发，公司的全资子公司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）已经占有 Sumilux Technologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权，基于 Sumilux US 在云服务领域的技术储备，结合福昕软件的 PDF 文档核心技术以及福昕软件的广大用户基础，可以打造一个全新的云服务，让福昕的产品从单纯的文档工具升级为提供全面文档服务的客户端。因此，双方秉着自愿的原则达成收购协议，公司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以达到对 Sumilux US 100%的全资控股。

2、审议《关于公司对美国子公司增资 300 万美元的议案》。

议案概要：根据福昕美国子公司一般性业务增长的需要，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对福昕美国子公司增资 300 万美元。

3、审议《关于福昕美国子公司向华美银行申请授信贷款的议案》。

议案概要：为满足公司美国子公司不断扩大的业务及项目投入的资金需要，美国子公司拟向华美银行（美国）申请伍佰万美元的授信贷款，其中叁佰万美元为信用贷款，贰佰万美元为质押资金。该授信额度不等于美国子公司的实际融资金额，实际融资款金额在授信额度内以银行与美国子公司实际发生的融资金额为准。

4、审议《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

议案概要：为充分利用公司闲置资金，提高资金的使用效率和收益水平，公司

准备在保证资金流动性和安全性前提下，利用自有闲置流动资金购买银行理财产品。2014年11月05日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》的决议，该决议的执行现已届期满，拟继续申请公司使用自有资金进行投资理财。

5、审议《关于公司2016年度偶发性关联交易的议案》。

议案概要：公司的全资子公司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）已经占有 Sumilux Technologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）37.76%优先股股权。现公司拟一次性付款收购 Sumilux US 股权中原非福昕 US 持有的 62.24%股份，以达到对 Sumilux US 100%的全资控股。在收购的同时，公司拟引进 Sumilux US 创始人 Steven Xun Li 担任公司技术副总裁。因公司本次收购 Sumilux US 62.24%的股份中含了 Steven Xun Li 作为直接受益人的股东 Steven Li Living Trust 的股份，故本次交易构成了公司与 Steven Xun Li 的关联交易。

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：2016年6月13日 8:30-9:30

（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：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼305室。联系电话：0591-38509866 传真号码：0591-38509807 联系人：李有铭

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日