

证券代码：839824

证券简称：软众科技

主办券商：申万宏源

**福建省软众数字科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

**（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 5 月 12 日上午 9 时。  
预计会期 1 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  | 839824 | 软众科技 | 2020年5月11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. 本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所郭志清、林睿婷律师。

#### （七）会议地点

福建省软众数字科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

### （三）审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（五）审议《2020 年财务预算报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（八）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（十一）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

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 5 月 12 日 8 点 0 分-9 时 0 分

（三）登记地点：福建省泉州市丰泽区泉秀路运通大厦 7 楼公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：潘振伟 联系电话：0595-22501931 邮箱：  
panzhenwei@issoftpr.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》、  
《福建省软众数字科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日