

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 月 6 日上午 10:00。

（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	430712	索天科技	2020年4月30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

福建省福州市软件大道软件园 G 区 19 号楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

具体详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

具体详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订公司章程议案》具体详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
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决议案；
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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020年5月6日上午10:00

（三）登记地点：福建省福州市软件大道软件园G区19号楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵彦珠 联系电话：0591-87303802

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司董事会

2020年4月20日