

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司
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

本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 17 日 09 : 30。

预计会期 0.5 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	833170	亿能达	2020年5月12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. 本公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2019 年年度利润分配预案〉的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 23,653,213.13 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

为提高公司治理水平，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订《公司章程》。公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保

管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

(十) 审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

(十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜，包括但不限于：

(1) 利润分配工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；(2) 利润分配工作备案；(3) 公司章程变更；(4) 本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起六个月。

(十二) 审议《关于变更会计政策的议案》

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2020-036）。

(十三) 审议《关于补充确认审议使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、为提高资金使用效率，公司 2019 年度在不超过人民币 5000 万元额度范围内，使用闲置资金购买稳健型理财产品，共实现投资收益 257,082.72 元。本次审议补充确认公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案。

2、为提高资金使用效率，公司 2020 年度使用闲置资金购买稳健型理财产品，该项投资金额不超过人民币 5000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，

全年累计发生额不超过 5000 万元,由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限、授权期限为 2020 年。本次审议补充审议公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《对外投资公告》(公告编号 2020-037)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
- 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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的,凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证;
- 5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020 年 05 月 17 日上午 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 A 区 28 号楼会议

室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：詹先威；通讯地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼一层；邮编：350003；电话：0591-87882516；传真：0591-87382772；邮箱：fjecansoft@126.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

- (一) 《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日