

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

众事达（福建）信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 7 月 10 日 10：00。

会议于 2020 年 7 月 10 日 10 点准时召开。

（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	872980	众事达	2020年7月6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

福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于众事达（福建）信息技术股份有限公司董事会换届选举》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李根先生、黄国辉先生、林进鋆先生、唐锦晔女士、陈家安先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人李根先生、黄国辉先生、林进鋆先生、唐锦晔女士系连选连任，陈家安先生系首次选任。

详见公司于 2020 年 6 月 19 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《众事达（福建）信息技术股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2020-024）。

（二）审议《关于众事达（福建）信息技术股份有限公司监事会换届选举》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员 3 人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名林仕先生、范永斌先生为第二届非职工代表监事候选人。任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2020 年 6 月 19 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《众事达（福建）信息技术股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2020-025）。

（三）审议《关于设立全资子公司》

根据公司的业务发展规划，实现公司持续、健康发展，满足各业务领域及不同需求的客户服务要求，拟在泉州市丰泽区以自有资金 100 万元人民币投资设立全资子公司“泉州建高电子商务有限公司”。注册地址拟为：福建省泉州市丰泽区。经营范围拟为：信息技术咨询服务；互联网销售；互联网信息服务；市场营销策划；企业形象策划；销售代理；数据处理和存储支持服务。

全资子公司设立的原因：以此平台为基础为公司开拓零售区域客户提供更好的技术服务；提高公司的知名度和影响力。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的授权 委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照公告照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 10 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

（二）联系人：陈艳

（三）联系地址：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层

（四）邮政编码：350001

（五）联系电话：0591-83737911

（六）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

众事达（福建）信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

众事达（福建）信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月19日