

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

## 福建国民商用软件股份有限公司

### 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。

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

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 7 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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法召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年7月19日10:00:00。

现场会议召开时间：2020年7月19日10时00分

#### （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	870011	国民软件	2020年7月14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. 本公司聘请的福建大佳律师事务所陈婕、陈捷渊律师。

#### （七）会议地点

福建省福州市闽侯县科技东路3号创新园一期10号楼B703会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报董事会2019年度工作情况。

（三）审议《关于追认公司2019年度与网格（福建）智能科技有限公司、网格

梧桐（福州）管理咨询有限公司关联交易》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（四）审议《关于追认公司 2019 年度与福州仲景回春物联医疗器械有限公司关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（五）审议《关于预计公司 2020 年度与网格（福建）智能科技有限公司、网格梧桐（福州）管理咨询有限公司、福建网格信息科技股份有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。

（六）审议《关于预计公司 2020 年度与福州中港网格信息技术开发有限公司、福建万歌信息技术有限公司、福州仲景回春物联医疗器械有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度与福州网格海纳企业管理咨询有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2020-026)。

(八) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

(九) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案》

根据公司 2020 年的工作计划和目标，结合 2019 年完成的业绩，确定了 2020 年度的财务预算指标。

(十) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案》

公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(十一) 审议《关于公司 2019 年度经审计的财务报告》议案》

公司已经完成 2019 年度各项工作并编制了财务报表。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了对公司财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，该审计报告须经董事会审议后报出。

(十二) 审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案》

该报告内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）。

(十三) 审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度被聘为公司财务会计审计机构后，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现提议 2020 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、五、七；

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

1. 自然人股东持本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记； 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. 法人股东法人代表出席会议凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 4. 法人股东非法人代表出席会议凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月19日9时30分

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县科技东路3号创新园一期10号楼B703会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张忠英，联系电话：0591-83983988

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《福建国民商用软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《福建国民商用软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

福建国民商用软件股份有限公司董事会

2020年6月24日