

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

2020 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，并提请于 2020 年 12 月 16 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议上述议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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12月16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	834617	飞博共创	2020年12月10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

厦门飞博共创网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认2019年度超额使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响主营业务的情况下，公司在2019年度利用闲置资金滚动购买了银行短期保本理财产品。

公司于2019年3月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。经事后审核，2018年度公司经审议的合并财务会计报表期末净资产为12,918.16万元，公司2019年度购买理财产品最高余额达4,300万元，超出2018年度公司净资产的30%，超出金额为424.55万元，现对超过净资产30%的部分进行补充确认。

具体内容详见公司于2020年11月30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《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-067）。

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

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 12 月 16 日 9 时 00 分

（三）登记地点：厦门飞博共创网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晓静 联系地址：厦门市软件园二期观日路 46 号 联系电话：0592-3156808。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司董事会

2020年11月30日