

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需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：2021 年 1 月 29 日 09:00 至 12:00。

（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	430484	求实智能	2021年1月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易额度》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-003）。

（二）审议《关于向金融机构申请融资不超过 4000 万》议案

福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营与业务发展需要，公司及其下属子公司2021年拟向金融机构申请融资，融资金额累计不超过人民币4000万元，具体融资金额、融资方式、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。

上述融资是公司正常的生产经营需要，为自身发展补充流动资金，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2021-004）。

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（一）；
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：2021年1月29日上午8:30至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢新春

联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道思明工业园59号求实科技大厦

邮政编码：361100

联系电话：0592-2950158

传真：0592-5365222

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《福建求实智能股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建求实智能股份有限公司董事会

2021年1月12日