

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司属于基础层且股东数未超过 200 人，无需提供网络会议召开的方式，采用现场方式召开临时股东大会，符合相关法律法规。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年3月1日10:00。

本次会议无其他投票方式。

（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	834194	实邑科技	2021年2月23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. 本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所陈琛、李文杰律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼25层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

公司董事长陈益刚先生代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司2020年度董事会的工作做出规划。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

公司监事会主席万祥超先生代表监事会汇报2020年度监事会工作情况，并对公司2021年度监事会的工作做出规划。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

根据2020年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020年度财务决算报告》。

（四）审议《2021年度财务预算报告》

根据公司未来发展规划及2021经营计划，将公司《2021年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（六）审议《关于 2021 年度将公司闲置自由资金进行低风险短期理财的议案》

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置自由资金进行适度的低风险短期理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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《福建实邑科技信息股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《2020 年年度审计报告》

公司 2020 年度的财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2021 年 2 月 5 日出具了《审计报告》（尤振审字[2021]第 0036 号）。

（八）审议《关于拟注销福建实邑科技信息股份有限公司福州分公司的议案》

基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理运营成本，拟注销福建实邑科技信息股份有限公司福州分公司。

（九）审议《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>的议案》

因公司发展和经营需要，公司拟将注册地址由“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25、26 层”变更为“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25 层”，最终以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证；

2、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；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；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月1日 9:00 - 10:00

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼25层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柯玉霞，联系电话：0591-88527986，电子邮件：
bod@startsi.cn，传真：0591-88527989

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《福建实邑科技信息股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司董事会

2021年2月8日