

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	831122	永信科技	2021年5月18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. 本公司聘请的福建博广律师事务所花伟磊等律师。

（七）会议地点

福建省石狮市蚶江镇石湖港科技工业园永信公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

（二）审议《2020 年度审计报告的议案》

详见《2020 年度审计报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

详见《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

详见《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

详见《公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定不进行 2020 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《福建永信数控科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

（九）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

详见《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于补充确认公司 2020 年关联交易的议案》

2020 年度，因公司的日常经营，向东方经纬（厦门）进出口有限公司销售口罩机，金额为 1,576,991.15 元。详见公司于 2021 年 4 月 28 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《关联交易公告（补发）》（公告编号：2021-007）。该议案涉及关联股东林辉煌、林旭日、林涛、石

狮市盈捷凯进贸易有限公司等股东回避。

（十一）审议《预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

公司 2021 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。具体详见公司于 2021 年 4 月 28 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《福建永信数控科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。该议案涉及关联股东林辉煌、林旭日、林涛、石狮市盈捷凯进贸易有限公司等股东回避。

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，议案序号为十、十一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 21 日 9:00-10:00。

（三）登记地点：福建省石狮市蚶江镇石湖港科技工业园永信公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：李维泉

2. 地址：福建省石狮市石湖港科技工业园永信公司

3. 邮编：362700

4. 联系电话：0595-88688899

5. 传真：0595-88688890

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。

五、备查文件目录

《福建永信数控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《福建永信数控科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日