

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 2021 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 2021 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。

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十五次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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7月3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6月30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

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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，原董事会成员由陈益刚、潘胜海、张建升、董桢、王蕾组成；公司董事会现提名陈益刚、潘胜海、董桢、陈健、柯玉霞为第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2021年6月18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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

有关规定，监事会拟提名万祥超、伍天海为公司第三届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事崔艳华一起，组成公司第三届监事会，任期均为三年。

具体内容详见公司于2021年6月18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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

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7月3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十五次会议决议》；

(二) 《福建实邑科技信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司董事会

2021年6月18日