

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第四次临时股东大会，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8月14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8月11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《关于解除董桢董事职务的议案》

公司董事董桢先生已连续两次未亲自出席，也未委托其他董事出席公司董事会会议，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，董事会建议股东大会解除董桢先生的董事职务。

（二）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

因董事会提请解除董桢先生的董事职务，导致公司董事会成员可能低于法定最低人数，故需补选董事。现董事会提名吴努为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体补选董事事宜，还需董事会提请召开股东大会审议通过。

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8月14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

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日