

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

##### （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五次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第七次临时股东大会，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10月15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10月12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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已就拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-064）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

1) 授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2) 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜；

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 10 月 15 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五次  
会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日