

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日 10：00。

（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	2022年4月7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

福建省石狮市石湖港科技工业园福建永信数控科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举林辉煌先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林辉煌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林辉煌先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（二）审议《关于选举林旭日先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林旭日先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林旭日先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（三）审议《关于选举林春晓先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林春晓先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林春晓先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（四）审议《关于选举林少鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林少鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林少鹏先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（五）审议《关于选举董一萍女士为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董一萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董一萍女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（六）审议《关于选举谢堡彬先生为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢堡彬先生为公司第四届股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。谢堡彬先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（七）审议《关于选举林纯琼女士为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林纯琼女士为公司第四届股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林纯琼女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年4月12日9:00

（三）登记地点：福建省石狮市石湖港科技工业园福建永信数控科技股份有限公司办公楼

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福建永信数控
科技股份有限公司

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十三次会议决议》

《福建永信数控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司董事会

2022年3月28日