

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

**众事达（福建）信息技术股份有限公司**  
**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**

召开本次会议的议案已于 2022 年 6 月 27 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（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

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022年7月18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	872980	众事达	2022年7月13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

福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名何建星先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司于2022年5月9日收到董事唐锦晔女士的辞职报告，导致董事会人数不足法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和公司章程规定，董事会提名何建星先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于拟注销全资子公司福建网盈时代电子商务有限公司议案》

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司福建网盈时代电子商务有限公司，具体内容详见公司于2022年6月27日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月18日9：00-10：00

（三）登记地点：众事达（福建）信息技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区西洪路528号；2、联系人：俞少钦；3、联系电话：0591-86253906

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司董事会

2022年6月27日