

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 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 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12月23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《关于公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展的需要，公司经慎重考虑并与东海证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟就此事项签署解除协议。

上述协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《福建永信数控科技股份有限公司关于与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协

议的议案》

因公司战略发展的需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署督导协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

因公司战略发展的需要，公司拟变更持续督导主办券商，为了快速高效地完成各项工作，现提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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12月29日9:00-10:00

(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四届董事会第五次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司董事会

2022年12月14日