

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 7 月 26 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。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

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：2023 年 8 月 16 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	2023年8月14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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届工作，为了保证公司董事会工作正常运行，提名李根先生、黄国辉先生、陈家安先生、肖铿先生、王炜先生、魏海燕女士、黄国东先生任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人李根先生、黄国辉先生、陈家安先生、肖铿先生系连选连任，王炜先生、魏海燕女士、黄国东先生系首次选任。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《董事会换届公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，现提名林仕先生、范永斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。林仕先生、范永斌先生系连选连任

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《监事会换届公告》（公告编号：2023-016）。

（三）审议《关于拟注销全资子公司泉州众展信息技术有限公司议案》

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州众展信息技术有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 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：2023-014）。

（四）审议《关于拟注销全资子公司泉州建高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泉州建高电子商务有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 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：2023-014）。

（五）审议《关于续聘 2023 年年度审计机构》

2022 年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》

废止。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

（七）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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：2023 年 8 月 16 日 9:00 至 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十一次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司董事会

2023年7月26日