

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 8 月 15 日上午 9:30。

（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	430712	索天科技	2023年8月10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

福建省福州市软件大道软件园 G 区 19 号楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

提名林晟先生、张彦先生、陈军先生、彭鑫先生和林淑婵女士为第四届董事会董事候选人，具体详见 2023 年 7 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

提名廖增年先生和洪帆先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，具体详见 2023 年 7 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二，上述议案为董事、监事选举；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2023年8月15日上午9:00

（三）登记地点：福建省福州市软件大道软件园 G 区 19 号楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林小姐，联系电话：0591-87275896

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《福建索天信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司董事会

2023年7月31日