

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2024 年 2 月 22 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	839154	一品嘉	2024年2月20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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名丁光琦为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名丁光琦女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名丁宗寅为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名丁宗寅先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名王冬竹为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名王冬竹先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名庄伟雄为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名庄伟雄先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事

候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名庄晓军为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名庄晓军先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名陈明亮为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名陈明亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名马艳敏为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名马艳敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于追认公司临时拆入资金的议案》

因运营需要，公司于2023年9月25日临时拆入资金1450万元人民币，用于公司临时资金周转，并已于当天归还。现提请董事会、股东大会补充审议。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月22日9:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈月梅

联系电话：13459559299

联系传真：0595-85026930

电子邮箱：chenym@silangroup.com

联系地址：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）斯兰服贸中心一层右侧办公室

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月24日