

福建福昕软件开发股份有限公司

关于 2019 年第五次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

根据福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议和第二届监事会第十九次会议决议，定于 2019 年 9 月 16 日上午 09:30 召开公司 2019 年第五次临时股东大会，并于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-058）。本次股东大会将采用股东现场记名投票的方式召开，现将本次股东大会的取消议案事项通知如下：

一、本次取消议案的相关情况

（一）取消的议案

公司已于 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交 2019 年第五次临时股东大会审议。详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建福昕软件开发

股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-049）、《福建福昕软件开发股份有限公司第二届监事会第十九次会议公告》《公告编号：2019-050》、《福建福昕软件开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）、《福建福昕软件开发股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-058）。现取消《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》两议案。除了上述取消议案外，于 2019 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

（二）取消议案的原因

鉴于第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》中涉及的两位独立董事候选人任职届满六年，不宜再继续担任公司独立董事，公司需重新履行更换独立董事候选人程序，故取消有关公司董事会、监事换届选举的两个议案。

二、取消后 2019 年第五次临时股东大会审议事项

- 1、《关于会计政策变更的议案》；
- 2、《关于拟对全资子公司福建米乐进行股权变更并注销的议案》；
- 3、《关于拟对全资子公司安徽米乐进行股权变更并注销的议案》；
- 4、《关于拟对全资子公司 Sumilux HK 进行股权变更并注销的议案》；
- 5、《关于拟注销全资子公司 Sumilux US 的议案》。

三、备查文件

福建福昕软件开发股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会召集人——公司董事会出具的《关于 2019 年第五次临时股东大会取消部分议案的说明》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日