

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 2019 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

董事会和监事会关于提请召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 11 日经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建福昕软件开发股份有限公司章程》及《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 24 日，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。

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

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名熊雨前先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-066）。

（二）审议《关于提名 George Zhendong Gao 先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-066）。

（三）审议《关于提名翟浦江先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-066）。

（四）审议《关于提名向延育先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-066）。

（五）审议《关于提名杨青先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-066）。

（六）审议《关于提名卢兰琼女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-066）。

（七）审议《关于提名杨明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-066）。

(八) 审议《关于提名肖虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-066)。

(九) 审议《关于提名叶东毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-066)。

(十) 审议《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第三届董事薪酬方案如下：

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；

2、公司机构股东派出的非独立董事，公司不发放董事津贴；

3、非公司机构股东派出且未在公司兼任其他岗位的非独立董事，董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）；

4、独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）；

5、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

(十一) 审议《关于提名张释元女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-066)。

(十二) 审议《关于提名李硕先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-066)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年10月29日上午08:30-09:30

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼218室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：李有铭 2.联系电话：0591-38509866

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 《福建福昕软件开发股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2019年10月14日