

中富通股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会材料

2018 年 9 月

目录

2018 年第三次临时股东大会现场会议流程

提案一：《关于收购福建天创信息科技股份有限公司 68%股权的议案》。

2018年第三次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2018年10月15日下午14:30

现场会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室。

主持人：董事长陈融洁

会议议程：

一、现场到会股东登记，高管签到

二、统计现场到会股东人数、持股数

三、确定唱票人、计票人、监票人

四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：

提案一：《关于收购福建天创信息科技股份有限公司68%股权的议案》。

五、现场休会，大家交流

六、监票人公布现场表决结果

七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证

八、股东大会结束

提案一：《关于收购福建天创信息科技股份有限公司 68%股权的议案》

相关内容详见同日披露的《关于收购天创信息 68%股权并签署股权转让协议的公告》。

此议案已经第三届董事会第四次会议审议并同意。

请各位股东审议！