

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2021-093

福建福昕软件开发股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2021 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2021 年 12 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688095	福昕软件	2021/12/16

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》
2	《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》

2、 取消议案原因

2021 年 11 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关

联交易的议案》和《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》，并提交将于 2021 年 12 月 22 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

公司近期收到合作方江苏华睿投资管理有限公司(以下简称“华睿投资公司”)关于终止双方合作关系的函件,华睿投资公司表示无法继续与公司全资子公司共同投资设立华睿昕敏基金和华睿昕泰基金相关事项。鉴于此,公司需终止“关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易”和“关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易”的事项。

综上,经审慎考虑,经公司第三届董事会第三十次会议审议,决定取消《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》和《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》两项议案。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外,上市公司于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间: 2021 年 12 月 22 日 15 点 00 分

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建福昕软件开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。