

新大陆数字技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会材料



2020 年 9 月

目录

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案

议案二：关于注册资本变更及修改公司章程的议案

议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案（续）

议案四：关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）

议案五：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2020 年 9 月 29 日下午 14:30

现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室

主持者：董事长王晶女士

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：

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

2、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》；

3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案（续）》；

4、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）》；

5、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

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

议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东：

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及《公司章程》的规定，公司激励对象张享久、王玮、易国喜、吴频频、王国浩、霍晓龙因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司将回购并注销上述 6 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 49.90 万股。

本次回购首次授予部分限制性股票的价格为 7.22 元/股，回购预留授予部分限制性股票的价格为 8.09 元/股，回购限制性股票的数量占 2018 年股权激励计划所涉及的股票数量的 1.21%，占回购前公司总股本的 0.05%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 375.07 万元，资金来源为自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

请各位股东审议！

议案二：关于注册资本变更及修改公司章程的议案

各位股东：

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：

公司拟回购注销离职激励对象的限制性股票合计 49.90 万股。鉴此，公司股本总数将由 1,051,635,717 股变更为 1,051,136,717 股，相应的公司注册资本总数将由 105,163.5717 万元变更为 105,113.6717 万元。

根据相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。

请各位股东审议！

议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案（续）

各位股东：

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（续）》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及《公司章程》的规定，公司激励对象梁健、单丽晶、周雪松因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购并注销上述 3 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 69.50 万股。

本次回购首次授予限制性股票的价格为 7.22 元/股，回购预留授予限制性股票的价格为 8.09 元/股，回购限制性股票的数量占 2018 年股权激励计划所涉及股票数量的 1.68%，占回购前公司总股本的 0.07%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 510.49 万元，资金来源为自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

请各位股东审议！

议案四：关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）

各位股东：

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：

公司拟回购注销离职激励对象的限制性股票合计 69.50 万股。鉴此，公司股本总数将由 1,051,136,717 股变更为 1,050,441,717 股，相应的公司注册资本总数将由 105,113.6717 万元变更为 105,044.1717 万元。

根据相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。

请各位股东审议！

议案五：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案

各位股东：

公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：

鉴于商户支付场景及设备需求的多样化，部分支付设备需求种类繁多，单一体量小，自主研发生产难以实现规模效应，并可能会占用高毛利产品产能。通过外部采购多品种低毛利的支付设备，可在满足商户多种支付需求的同时，提高公司整体效益，实现股东利益最大化。公司董事会同意根据商户支付场景需求，将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS 终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

请各位股东审议！