

证券代码：831586

证券简称：高奇电子

主办券商：华福证券

## 福建高奇电子科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月16日
2. 会议召开地点：福州软件园E区13#楼三层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱至诚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份总数12,120,000股，占公司有权表决权股份总数的66.23%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与晏海嘉德（北京）健康科技有限公司签订〈借款合同之补充协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司分别于2016年10月7日、2017年12月7日与晏海嘉德（北京）健康科技有限公司签订了《借款合同》（合同编号：20161007）及《借款合同之补充协议》（编号：201712001），公司向晏海嘉德（北京）健康科技有限公司借款，额度不超过人民币800万元，年利率8%，期限一年，用于经营周转，由公司股东李东星、江健源、陈岩、福建康福生物科技有限公司、郑薇为本次借款提供连带责任担保。现根据公司经营及资金情况，经双方友好协商，一致同意签订《借款合同之补充协议》，借款额度从2018年9月28日起变更为人民币陆佰伍拾万元整（¥6,500,000.00），借款期限延展1年至2019年10月7日，即从2016年10月8日至2019年10月7日，仍由公司股东李东星、江健源、陈岩、福建康福生物科技有限公司、郑薇继续为本次借款提供连带责任担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数2,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联股东李东星、陈岩、江健源、福建康福生物科技有限公司回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

本次公司向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请综合授信额度不超过人民币600万元，授信期限一年，用于经营周转，由陈伟、李东星、江健源、陈岩对授信全额提供连带责任保证担保，由陈伟、陈真、陈小牧及其配偶曹希莎对授信全额提供房产抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数3,757,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东李东星、陈岩、江健源、陈小牧回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日