

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

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2019 年 5 月 28 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 15 日上午 9：30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 6 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事变动的议案》

公司董事会于2019年5月22日收到董事赵婉英女士、陈伟先生递交的辞职报告。赵婉英女士、陈伟先生因个人原因辞去公司董事职务，赵婉英女士、陈伟先生辞职后不再担任公司其它职务。

因赵婉英女士、陈伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会推举卢飞先生、林存胜先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于监事变动的议案》

林存胜先生因公司另有任用，为确保公司稳定持续发展及运营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议免去林存胜先生监事职务。推举魏焕民先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授

权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年6月13日 08:30~12:00 13:30~17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢飞 联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园E区13栋3层 邮编：350001 电话：0591-83375855 转 708

(二) 会议费用：自理

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日