

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 2019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：2019年6月15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：朱至诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5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共6人，持有表决权的股份总数10,055,000股，占公司有效表决权股份总数的54.9454%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变动的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

（二）审议通过《关于监事变动的议案》

1. 议案内容：

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董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

三、备查文件目录

1、《福建高奇电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日