

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 年第三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 9 月 5 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 2019 年 8 月 20 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 6 人，持有表决权的股份 10,051,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 10 月 10 日与中山东菱威力电器有限公司签订《报价单》（报

价单号：GDBJD201810-06），期限至 2019 年 10 月 10 日，我司向其销售触摸板组件、门控板组件、滤波板组件、控制板组件、电子板组件、变频电源等。根据订单需要，公司需向关联方福州烹兰科技有限公司采购触摸板组件、门控板组件、滤波板组件、控制板组件、线性电源芯片、接插件、IGBT、整流桥等，交易金额（不含税）为人民币 132,182.47 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,051,000 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

董事陈岩任福州烹兰科技有限公司执行董事回避表决。

三、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日