

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 年第四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 12 月 25 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 12 月 06 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 10,042,000 股，占公司表决权股份总数的 54.8743%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄胜为公司董事的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 11 月 26 日收到董事林存胜先生递交的辞职报告。林存胜先生因个人原因辞去公司董事职务，林存胜先生辞职后不再担任公司其它职务。

因林存胜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，公司董事会推举黄胜先生为新任董事，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 10,042,000 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

本议案无回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林存胜	董事	离职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
黄胜	董事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司 2019 年第四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

2019 年 12 月 25 日