

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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 2020 年 01 月 03 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日上午 9：30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年度关联交易实际情况及公司 2020 年经营计划,公司对 2020 年度的日常性关联交易情况进行预计,关联交易主要内容为:公司向福州烹兰科技有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售,预计关联交易金额为人民币伍佰万元整,销售金额以实际发生为准。

(二) 审议《关于公司经营地址变更的议案》

根据公司经营业务的需要,拟将公司经营地址由“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 13#楼三层”变更为“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 4 号楼四层”,同时修改公司章程相关条款。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

原公司章程 第一章 第四条 公司住所:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 13#楼三层

现修改为:第一章 第四条 公司住所:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 4 号楼四层

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：2020年1月16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4栋4层 邮编：350001 电话：0591-83375855 转 708

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 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十八次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日