

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 2020 年 1 月 03 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，占公司有效表决权股份总数的 54.8743%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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，关联交易主要内容详见《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,267,000 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

本议案关联股东陈岩回避表决。

（二）审议通过《关于公司经营地址变更的议案》

1.议案内容：

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。公司最终注册地址以工商管理部门核准内容为准。

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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因根据公司业务需要，拟更改公司注册地址，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 号楼三层

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

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《福建高奇电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《福建高奇电子科技股份有限公司章程修正案（二）》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日