

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 04 月 20 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 9:30~12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831586	高奇电子	2020年4月30日

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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更：原公司注册地址为：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园E区13#楼三层；拟变更地址为：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园E区4#楼四层。（具体以工商部门变更为准）同时，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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 05 月 06 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：13599081058

（二）会议费用：自理

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二十一次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日