

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年第二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5月7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：董事长朱至诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4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共6人，持有表决权的股份总数10,015,000股，占公司有效表决权股份总数的54.7268%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书卢飞先生出席会议。

二、议案审议情况

1. 议案内容

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的公告》（公告编号 2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,015,000 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

《福建高奇电子科技股份有限公司 2020 年第二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

2020 年 5 月 7 日