

福建高奇电子科技有限公司 2018 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：2018 年 2 月 7 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 2018 年 1 月 23 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 12,220,000 股，占公司股份总数的 66.78%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度关联交易实际情况及公司 2018 年经营计划，公司对 2018 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 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,415,000 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、深圳隆事达投资有限公司、福建康福生物科技有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司业务需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：租赁。

原经营范围：开关电源、智能电源、二次电池电源、半导体集成电路及电子产品、软硬件的研究、设计、开发、生产和销售，提供相关的技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

拟变更后经营范围：开关电源、智能电源、二次电池电源、半导

体集成电器及电子产品、软硬件的研究、设计、开发、生产、销售和租赁，提供相关的技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,220,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

根据公司业务需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：租赁。同时对章程相关内容予以修订。

修改公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第十二条

原公司章程 第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：开关电源、智能电源、二次电池电源、半导体集成电器及电子产品、软硬件的研究、设计、开发、生产和销售，提供相关的技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

现修改为：第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：开关电源、智能电源、二次电池电源、半导体集成电器及电子产品、

软硬件的研究、设计、开发、生产、销售和租赁，提供相关的技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,220,000 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 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

