

福建太尔电子科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 11 号荣鑫盛 13 楼太尔科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗令先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 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（www.neeq.com.cn）上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 51,616,500 股，占公司股份总数的 38.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司更名为“福建太尔集团股份有限公司”》的议案

1. 议案主要内容

由于公司的战略发展需要，经公司领导层讨论，公司拟更名为“福建太尔集团股份有限公司”（具体名称以工商最终审批为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,616,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《变更公司章程》的议案

1. 议案主要内容：

由于本次公司名称变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修改前公司章程第一章第三条：公司名称：福建太尔电子科技股份有限公司

修改后公司章程第一章第三条：公司名称：福建太尔集团股份有限公司

2. 议案表决结果

同意股数51,616,500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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建太尔电子科技有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

特此公告！

福建太尔电子科技有限公司

董事会

2018年2月7日