

福建创高安防技术股份有限公司 2018 年第三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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：福建省福州马尾区江滨东大道 116 号国脉科技大厦 12 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李晨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建创高安防技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 34,955,000 股，占公司表决权股份总数的 87.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

（1）根据公司实际经营情况以及未来发展规划，公司 2019 年拟向移远通信采购生产所需的模块，预计交易金额不超过 200 万元。

（2）因公司经营发展需要，2019 年拟向 Smanos Australia Pty Ltd 销售商品，预计销售金额为 300 万元。

（3）因公司生产经营发展的需要，公司 2019 年拟向实际控制人李晨先生、周颖女士借款，预计借款金额合计不超过人民币 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

股东李晨、周颖与本议案存在关联关系，本议案回避表决。同时股东钱惠慈为李晨母亲，福州市马尾区海峡物联科创投资合伙企业（有限合伙）、福州市优畅明天科技发展合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区畅想安防技术合伙企业（有限合伙）为由周颖担任执行事务合伙人的合伙企业，均与本议案存在关联关系，本议案回避表决。本议案有表决权股份数为 570,000 股。

三、备查文件目录

- (一) 福建创高安防技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- (二) 本次会议的议案文本。

福建创高安防技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日