

福建新大陆电脑股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会材料



2016 年 12 月

目 录

2016 年第二次临时股东大会现场会议流程

- 议案一： 关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；
- 议案二： 关于注册资本变更的议案；
- 议案三： 关于公司章程修订案；
- 议案四： 关于修订《董事会工作规则》的议案；
- 议案五： 关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案。

2016 年第二次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2016 年 12 月 13 日下午 14:30

现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室

主持人：董事长 胡钢

会议议程：

一、现场到会股东登记，高管签到

二、统计现场到会股东人数、持股数

三、确定唱票人、计票人、监票人

四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：

1、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

2、审议《关于注册资本变更的议案》；

3、审议《公司章程修订案》；

4、审议《关于修订〈董事会工作规则〉的议案》；

5、审议《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

五、现场休会，大家交流

六、监票人公布现场表决结果

七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证

八、股东大会结束

议案一：关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东：

公司于 2016 年 8 月 1 日召开了公司 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。

现拟将公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的授权有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其他内容不变。

请各位股东审议！

议案二：关于注册资本变更的议案

各位股东：

公司因回购注销不符合激励条件的 22.248 万股限制性股票，使得公司股本总数将由 938,621,998 股变更为 938,399,518 股，相应的公司注册资本总数将由 938,621,998 元变更为 938,399,518 元。

请各位股东审议！

议案三：公司章程修订案

各位股东：

公司因回购注销不符合激励条件的 22.248 万股限制性股票，使得公司注册资本、股本总数相应减少；公司董事会目前由 5 名董事组成，拟不增补董事会成员。公司董事会拟对《公司章程》相应条款修改如下：

1. 章程原第六条 内容为：“公司注册资本为 93862.1998 万元。”修改为：“公司注册资本为 93839.9518 万元。”

2. 章程原第十九条 内容为：“公司股份总数为 938,621,998 股，全部为人民币普通股。”修改为：“公司股份总数为 938,399,518 股，全部为人民币普通股。”

3. 章程原第一百二十一条 内容为：“董事会由 6 名董事组成（其中独立董事 2 名），设董事长 1 人，副董事长 1 人。”修改为：“董事会由 5 名董事组成（其中独立董事 2 名），设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

请各位股东审议！

议案四：关于修订《董事会工作规则》的议案

各位股东：

公司董事会目前由 5 名董事组成，拟不增补董事会成员。公司董事会拟对《董事会工作规则》相应条款修改如下：

董事会工作规则原第二条 内容为：“公司依法设立董事会，董事会由 6 名董事组成（其中独立董事 2 名）。”修改为：“公司依法设立董事会，董事会由 5 名董事组成（其中独立董事 2 名）。”

请各位股东审议！

议案五：关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案

各位股东：

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》。鉴于福建新大陆支付技术有限公司资产负债率较高，该担保事项提交公司股东大会审议。

公司拟为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度 8000 万元提供担保。

请各位股东审议！