

福建福日电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会
议
资
料



二〇二一年二月一日

福建福日电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2021 年第一次临时股东大会

二、现场会议召开的的时间和地点：

现场会议时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）14 点 50 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层
大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 1 日
至 2021 年 2 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2021 年 1 月 27 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长卞志航先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一、审议《关于授权公司董事会审批 2021 年度公司为所属公司提供不超过 74.6 亿元人民币担保额度的议案》（报告人：公司财务总监陈富贵先生）；

议案二、审议《关于补选公司董事的议案》（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生）。

- 3、股东提问；
- 4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
- 5、休会十分钟（统计有效表决票）；
- 6、董事会秘书宣布表决结果及股东大会决议；
- 7、聘任律师宣读法律意见书；
- 8、会议闭幕。

议 案 目 录

议案一、审议《关于授权公司董事会审批 2021 年度公司为所属公司提供不超过 74.6 亿元人民币担保额度的议案》.....	第 5 页
议案二、审议《关于补选公司董事的议案》.....	第 8 页

议案一

关于授权公司董事会审批 2021 年度公司为所属公司提供不超过 74.6 亿元人民币担保额度的议案

各位股东：

为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2021 年公司对所属公司担保的总额预计将达 74.6 亿元（其中子公司对其下级子公司提供不超过 12.3 亿元的担保额度），预计将超过公司 2020 年度经审计净资产的 50%，总资产的 30%，且部分所属公司的资产负债率超过 70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产的 30%，为资产负债率超过 70% 的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。

为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为 74.6 亿元，授权期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

具体担保审批额度如下：

序号	担保方	被担保方	持股比例	2020 年度授权审批担保额度（亿元）	2021 年度拟授权审批担保额度（亿元）
1	福建福日电子股份有限公司	福建福日实业发展有限公司	100%	7.00	9.00
2	福建福日电子股份有限公司	福建福日进出口贸易有限公司	100%	0.50	1.00

3	福建福日电子股份有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	65.5851%	18.00	28.00
4	福建福日电子股份有限公司	广东以诺通讯有限公司	65.5851%	6.30	8.00
5	福建福日电子股份有限公司	深圳市迈锐光电有限公司	69.59%	0.20	0.50
6	福建福日电子股份有限公司	惠州市迈锐光电有限公司	49%	1.65	2.20
7	福建福日电子股份有限公司	福建福日科技有限公司	65%	1.30	1.30
8	福建福日电子股份有限公司	深圳市源磊科技有限公司	70%	2.50	2.80
9	福建福日电子股份有限公司	福建福日源磊科技有限公司	70%	2.50	3.00
10	福建福日电子股份有限公司	深圳市旗开电子有限公司	33.45%	2.50	4.00
11	福建福日电子股份有限公司	旗开电子(香港)有限公司	33.45%	0.70	1.00
12	福建福日电子股份有限公司	深圳市优利麦克科技开发有限公司	52.47%	1.00	0.50
13	福建福日电子股份有限公司	伟迪科技有限公司	52.47%	0.50	1.00
14	福建福日电子股份有限公司	福建福日照明有限公司	51%	0.20	
15	深圳市中诺通讯有限公司	深圳市优利麦克科技开发有限公司	80%	0.30	0.30
16	深圳市中诺通讯有限公司	广东以诺通讯有限公司	100%	5.00	5.00
17	深圳市中诺通讯有限公司	深圳市福日中诺电子科技有限公司	100%	0	3.00
18	深圳市中诺通讯有限公司	旗开电子(香港)有限公司	51%	0.70	1.00

	司				
19	深圳市源磊科技有限公 司	福建福日源磊科技有限公 司	100%	2.50	3.00
审批额度上限				53.35	74.60

其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。

以上议案已经公司第七届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过，现提请公司各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司
2021 年 2 月 1 日

议案二

关于补选公司董事的议案

各位股东：

鉴于苏其颖先生因工作变动原因已辞去公司第七届董事会董事职务及第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，因此董事会需补选一名董事。

公司第七届董事会提名委员会第二次会议于 2021 年 1 月 15 日召开，经公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格的审核，提名控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生为本公司第七届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，现提请公司各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司

2021 年 2 月 1 日

附件：林伟杰先生个人简历

林伟杰,男,汉族,1977年3月出生,福建闽清人,2000年7月毕业于集美大学会计学专业,大学学历,管理学学士学位,高级会计师、注册会计师。2000年7月参加工作,历任福建诚信联合会计师事务所审计员;福州国美电器有限公司监察部审计员;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长;华映科技(集团)股份有限公司财务总监;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部部长;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部部长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监。