

福建福日电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会
议
资
料



二〇二一年九月一日

福建福日电子股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2021 年第二次临时股东大会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）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 9 月 1 日

至 2021 年 9 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 8 月 26 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《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生、以下议案三、四、五同）；

议案二、审议《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》（报告人：公司财务总监陈富贵先生）；

议案三、审议《关于购买 2021 年董责险的议案》；

议案四、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

议案五、审议《关于补选公司董事的议案》；

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、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东大会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。

议 案 目 录

议案一、审议《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议 案》.....	第 5 页
议案二、审议《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议 案》.....	第 7 页
议案三、审议《关于购买 2021 年董责险的议案》.....	第 9 页
议案四、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的议案》.....	第 10 页
议案五、审议《关于补选公司董事的议案》.....	第 11 页

议案一

关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。现根据公司 2021 年度已发生及预发生的关联交易额度，公司拟新增 2021 年度日常关联交易额度，具体如下表所示：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年预计发生金额	本次新增金额	新增原因
向关联人采购产品、商品	华映科技集团股份有限公司	0	11,000	11,000	主要系本年业务需要，预计将向关联人采购原材料。
向关联人借款	福建福日集团有限公司	0	50,000	50,000	主要系日常生产经营的临时资金需求增加。
合 计		0	61,000	61,000	

公司预计 2021 年需要向福建福日集团有限公司申请借款额度为 5 亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），上述额度在 2021 年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

一、关联方介绍和关联关系

1、华映科技集团股份有限公司

公司名称：华映科技集团股份有限公司

法定代表人：林俊

注册资本：276,603.3 万元

主营业务：包括从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售

和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：同受同一实控人控制

2、福建福日集团有限公司

公司名称：福建福日集团有限公司

法定代表人：宿利南

注册资本：10,096.3498 万元

主营业务：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：公司直接控股股东

二、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第七次临时会议、第七届监事会 2021 年第二次临时会议审议通过，现提请公司各位股东审议，关联股东回避表决。

福建福日电子股份有限公司

2021 年 9 月 1 日

议案二

关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案

各位股东：

公司分别于 2021 年 2 月 1 日、2021 年 5 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会及 2020 年年度股东大会，会议分别审议通过《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》、《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》，同意为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供不超过 81.6 亿元人民币担保额度。

因业务发展需要，公司需为所属公司增加 13.8 亿元担保额度，即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）上限由 81.6 亿元增加至 95.4 亿元，新增部分额度授权期限自股东大会审议通过之日起至 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。

本次新增的担保审批额度具体如下：

序号	担保方	被担保方	2021 年度已授权审批担保额度（亿元）	拟新增后的担保额度（亿元）
1	福建福日电子股份有限公司	广东以诺通讯有限公司	15.00	25.00
2	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	0.50	0.80
3	福建福日电子股份有限公司	深圳市迅锐通信有限公司		0.50
4	福建福日电子股份有限公司	深圳市福日中诺电子科技有限公司		0.50
5	深圳市中诺通讯有限公	福日以诺（香港）电子		2.00

	司	科技有限公司		
6	深圳市迈锐光电有限公司	惠州市迈锐光电有限公司		0.50
	合 计		15.50	29.30

以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第七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 9 月 1 日

议案三

关于购买 2021 年董责险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员及相关人员购买 2021 年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。公司董事会提请股东大会批准购买董责险，为提高决策效率，同时提请公司股东大会在下述方案内授权经营班子全权办理购买 2021 年董责险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。董责险的主要方案如下：

- 1、投保人：福建福日电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保单为准）
- 5、保险期限：12 个月。

以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第七次临时会议、第七届监事会 2021 年第二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 9 月 1 日

议案四

关于延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

各位股东：

公司分别于2020年10月9日召开第七届董事会2020年第四次临时会议、2020年10月26日召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《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，根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的股东大会决议有效期为自上述股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效，即2020年10月26日至2021年10月25日。公司已于2021年4月16日获得中国证监会同意公司向特定对象发行股票的批复。

鉴于公司募集资金的进展情况及向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，相应地延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的股东大会决议有效期。延长后的有效期为自届满之日起延长十二个月，即延长至2022年10月25日。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向特定对象发行股票方案事项其他内容保持不变。

以上议案已经公司第七届董事会2021年第七次临时会议、第七届监事会2021年第二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9月1日

议案五

关于补选公司董事的议案

各位股东：

鉴于李震先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》及《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三次会议于 2021 年 8 月 16 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，拟提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的刘开进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 年第七次临时会议审议通过，现提请公司各位股东采取累积投票制方式进行选举。

福建福日电子股份有限公司

2021 年 9 月 1 日

附件：个人简历

刘开进，男，汉族，1966年7月出生，福建霞浦人，中共党员，1986年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992年12月毕业于福建省高等教育自学考试计算机及应用专业，2016年6月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。1986年8月参加工作，历任国营八四 00 厂质量科技术员，技术科技术员、助理工程师、工程师、项目主管，技术开发部部长；福建星海通信科技有限公司研发部部长，副总工程师，总工程师，纪委书记、总工程师，党总支委员、总工程师，党总支书记、总工程师。现任福建省电子信息集团董监事管理中心专职董监事。