

福建福日电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会
议
资
料



二〇二二年九月二十二日

福建福日电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2022 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：2022 年 9 月 22 日（星期四）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 2022 年 9 月 22 日
至 2022 年 9 月 22 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：2022 年 9 月 19 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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600203	福日电子	2022/9/19

- 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、《关于公司新增 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》
（报告人：陈富贵先生）；

议案二、《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》（报告人：吴智飞先生）；

议案三、《关于补选公司监事的议案》（报告人：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、《关于公司新增 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》	第 5 页
议案二、《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》	第 10 页
议案三、《关于补选公司监事的议案》	第 12 页

议案一

关于公司新增 2022 年度为子公司提供担保额度的议案

一、担保情况概述

公司分别于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 22 日召开了福日电子 2021 年第三次临时股东大会及福日电子 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提供不超过 81.50 亿元人民币担保额度的议案》、《关于公司新增 2022 年度为所属公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供 82.10 亿元人民币的担保额度，其中为福建福日实业发展有限公司（以下简称福日实业）提供的担保额度为 9.50 亿元；为深圳市中诺通讯有限公司（以下简称中诺通讯）提供的担保额度为 25 亿元。截止目前，公司为福日实业提供的担保额度为 9.45 亿元，占年度额度的 99.47%；为中诺通讯提供担保额度为 18.70 亿元，占年度额度的 74.8%。

现因业务发展需要，原公司担保额度已无法满足福日实业及中诺通讯的业务发展需要，因此公司拟新增 2022 年度为福日实业及中诺通讯的担保额度，福日实业的具体担保额度由 9.50 亿元增加至 12 亿元，中诺通讯的具体担保额度由 25 亿元增加至 35 亿元。上述担保额度包括但不限于综合授信额度、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。

本次新增后，公司为所属公司提供的具体担保额度上限由 82.10 亿元人民币增加至 94.60 亿元人民币，公司拟就本担保额度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的具体担保额度，授权期限为股东大会审议通过之日至 2022 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。

二、被担保人基本情况

（一）福日实业

公司名称：福建福日实业发展有限公司

成立日期：1999 年 12 月

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人：温春旺

注册资本：17,500 万元

经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

福日实业为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	192,601.47	200,820.32
负债总额	194,030.12	203,619.69

银行贷款总额	18,736.04	27,745.59
流动负债总额	167,420.75	173,025.77
资产净额	-1,428.65	-2,799.38
财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	200,565.05	74,814.32
净利润	-5,692.45	-1,357.77

（二）中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

成立日期：1997 年 10 月

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼

3701

法定代表人：杨韬

注册资本：100,022.7186 万元

经营范围：移动通信终端设备软硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

截至目前，中诺通讯为公司控股子公司，公司持有 65.5851%股份，农银金融资产投资有限公司持有 34.4149%股份。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	803,369.05	709,006.05
负债总额	635,918.08	540,764.58
银行贷款总额	133,835.58	192,379.37
流动负债总额	611,970.68	516,880.32

资产净额	167,450.97	168,241.47
财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	1,463,467.41	679,826.06
净利润	-18,767.01	4.46

三、新增后具体担保审批额度

具体担保审批额度如下：

序号	担保方	被担保方	持股比例	原授权审批担保额度（亿元）	新增后授权审批担保额度（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%	9.50	12.00
2	福建福日电子股份有限公司	福建福日信息技术有限公司	100%	0.50	0.50
3	福建福日电子股份有限公司	东莞市福日源磊科技有限公司	100%	0.60	0.60
4	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%	25.00	35.00
5	福建福日电子股份有限公司	广东以诺通讯有限公司	100%	25.00	25.00
6	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	100%	0.50	0.50
7	福建福日电子股份有限公司	福日以诺（香港）电子科技有限公司	100%	1.00	1.00
8	广东以诺通讯有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	100%	6.00	6.00
全资子公司小计				68.10	80.60
1	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%	0.50	0.50
2	福建福日电子股份有限公司	惠州市迈锐光电有限公司	84.49%	2.00	2.00
3	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
4	福建福日电子股份有限公司	深圳市源磊科技有限公司	70%	2.00	2.00
5	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%	3.00	3.00
6	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%	0.80	0.80
7	福建福日电子股份有限公司	伟迪科技有限公司	52.47%	1.00	1.00
8	福建福日电子股份有限公司	深圳市迅锐通信有限公司	33.45%	0.50	0.50
9	福建福日电子股份有限公司	嘉兴市福日源磊科技有限公司	50.40%	0.30	0.30
10	福建福日电子股份有限公司	福建福日照明有限公司	51%	0.10	0.10
11	深圳市中诺通讯有限公司	广东以诺通讯有限公司	100%	1.00	1.00
12	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%	1.00	1.00

13	深圳市迈锐光电有限公司	惠州市迈锐光电有限公司	51%	0.50	0.50
控股子公司小计				14.00	14.00
合 计				82.10	94.60

其中，公司全资子公司的担保额度可相互调剂使用。

以上议案提请公司股东大会审议。本议案需经公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 **2/3** 以上通过后方可生效。

福建福日电子股份有限公司
2022 年 9 月 22 日

议案二

关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟续保董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）：

一、前次已购买的董责险主要方案如下：

- 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：人民币 5,000 万元/年
- 4、保险费用：人民币 39 万元/年（含增值税）
- 5、保险期限：2021 年 11 月 10 日-2022 年 11 月 9 日。

二、续保、重新投保方案及授权

- 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

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险，同时拟提请股东大会在上述保险合同期满时或之前，授权经营班子全权办理续保或重新投保等相关事宜（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）。

以上议案提请公司股东大会审议。

福建福日电子股份有限公司

2022年9月22日

议案三

关于补选公司监事的议案

鉴于公司股东代表监事张翔先生因工作变动原因，辞去公司第七届监事会监事职务，根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事二名，股东代表监事二名，尚缺少一名股东代表监事。监事会拟提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林润昕女士（个人简历详见附件）为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上议案，提请公司股东大会审议。

福建福日电子股份有限公司

2022年9月22日

附件：个人简历

林润昕，女，汉族，1988年8月出生，福建福州人，2011年7月毕业于沈阳师范大学国际经济法专业，2012年11月毕业于香港中文大学中国商业法专业，硕士研究生学历，法学硕士学位，律师。2013年1月参加工作，历任康哲药业控股有限公司合规专员；国浩律师（福州）事务所律师助理、律师；福建省电子信息集团法律事务部主办、审计风控部经理。现任福建省电子信息集团法律事务部总监助理。