

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:603678

证券简称:火炬电子

公告编号:2020-061

福建火炬电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月12日

(二) 股东大会召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司会议室

(三)出席会的股东和表决权股数

1.出席会议的股东和代理人人数 58

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 24,933,560

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 97.0986

(四)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司董事会由公司董事召集，董事长陈明忠先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事白海刚先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事长孙小力先生因公出差未能出席会议；

3、董事会秘书的出席情况；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,933,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 技术有限公司广州分公司及股东	23,433,560	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

在审议上述议案时，关联股东明翠、蔡劲军回避表决；议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：吴昊、陈晓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建火炬电子科技股份有限公司

2020年8月13日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、募集资金基本情况

经公司证券监督委员会《以下简称“证监会”》证监许可[2020]107号文核准，山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日公开发行了总额为95,000万元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共95,000张，期限6年。扣除保荐承销费用人民币14,000,000元（不含税），公司实际可转换公司债券认购资金人民币936,000,000元。上述募集资金已于2020年1月17日到账，扣除其他发行费用人民币14,216,981.13元（不含税）后，公司本次公开发行转换公司债券实际募集资金净额为935,783,018.87元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资报告（众华验字[2020]280002号）。

二、募集资金三方监管协议的签订及募集资金专户的开立情况

为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理暂行办法》的有关规定，公司召开了募集资金专项账户，并与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专户情况如下：

序号	户名	开户行	账号	专户余额(元)	备注
1	中国银行股份有限公司	2062402327481	206,600,000.00		安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目
2	山东大肉食品有限公司	10000212500136280	443,400,000.00		安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目
3	技术有限公司	990001804210607	197,000,000.00		补充流动资金项目
			036,000,000.00		
			合计		

注：专户余额为截至2020年8月6日的余额。

二、担保情况

近日，蓬莱龙大肉食品有限公司（以下简称“蓬莱龙大”）与德州银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《快易贷借款最高额担保合同》，借款金额为1,000万元整。公司与德州银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。

山东大肉食品有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司提供担保的议案》，为蓬莱龙大向德州银行股份有限公司烟台莱山支行提供了担保。公司与蓬莱龙大签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为1,000万元。