



福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月

福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

福建火炬电子科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 11 月 8 日 下午 14:30

会议地点：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于为全资子公司新增担保额度的议案》；

三、审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并表决；
- 3、监票、计票。

四、主持人宣读现场会议表决结果

五、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见书

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日

<议案 1>

福建火炬电子科技股份有限公司 关于为全资子公司新增担保额度的议案

各位股东及股东代表：

一、2021 年度综合授信及担保情况

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 19 亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 2.5 亿元的连带责任担保。有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。截止目前，公司及子公司对外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。

二、本次为全资子公司新增担保额度

为支持子公司发展，保证其生产经营需要，降低公司整体融资成本，公司拟在已预计的对外担保的基础上，对全资子公司新增担保总额 3 亿元，具体担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司总经理签署相关担保协议及其他相关文件。本次新增担保额度后，公司 2021 年度计划对外担保总额合计不超过 24.5 亿元，均为对子公司的对外担保。

三、被担保单位基本情况

公司名称	法定代表人 /董事	注册资本	持股比例 (%)	主营业务
苏州雷度	蔡劲军	10,000 万元	100	销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口
深圳雷度	蔡火跃	5,000 万元	100	电子元器件的销售、技术开发、技术服务及技术咨询。 通讯设备，电子芯片的研发和销售，供应链信息平台的技术开发
厦门雷度	蔡劲军	2,500 万元	100	销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询

火炬电子 2021 年第二次临时股东大会会议资料

立亚新材	蔡劲军	5,000 万元	100	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服
立亚化学	蔡劲军	5,000 万元	100	高性能陶瓷先驱体材料技术研发、生产、销售
紫华投资	蔡劲军	5,000 万元	100	以自有资金从事投资活动
南京紫华	蔡劲军	2,000 万元	100	电子元器件制造、零售，通讯设备销售，相关技术服务
火炬国际	蔡劲军	701 万港币	100	电子元器件

四、被担保人截止 2021 年 6 月 30 日的经营状况（万元）

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	营业收入
苏州雷度	114,776.78	64,203.07	9,127.07	50,573.71	7,381.14	50,573.71	93,142.41
深圳雷度	9,091.47	6,836.48	954.98	2,254.99	-	2,023.43	7,613.98
厦门雷度	3,828.94	3,814.01	-187.05	14.93	-	14.93	184.62
立亚新材	98,676.62	96,218.01	1,162.62	2,458.61	-	1,282.36	4,611.27
立亚化学	34,629.11	16,917.37	-494.21	17,711.74	10,969.52	11,601.74	1,062.39
火炬国际（港币）	46,771.19	18,111.59	2,691.20	28,659.60	21,391.49	28,446.39	60,044.74

注：以上数据未经审计。

紫华投资、南京紫华分别为 2021 年 4 月 22 日、2021 年 9 月 8 日完成工商注册登记。被担保单位不限于上述所列全资子公司，且包含公司后续登记设立的全资子公司。

五、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

《火炬电子关于为全资子公司新增担保额度的公告》已于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登录上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日