证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：临 2020-019

福建福日电子股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年4月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 9 日 14 点 50 分
召开地点：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

(五) 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 2020 年 4 月 9 日

至 2020 年 4 月 9 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票类型及面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	上市地点	√

2.09	未分配利润安排	√
2.10	决议有效期	√
3	《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5	《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
6	《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
8	《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》	√
9	《关于批准公司与于勇等 15 位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》	√
10	《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
11	《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》	√
12	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于批准公司与于勇等 15 位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《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》已经 2020 年 3 月 1 日召开的福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过；《关于修订<公司章程>部分条款的议案》已经 2019 年 6 月 24 日召开的福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告、2019 年 6 月 25 日在《上海证

券报》、《中国证券报 》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 12《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：

议案 2《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、议案 3《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、议案 6《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、议案 8《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、议案 10《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

应回避表决的关联股东名称：福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 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	2020/4/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

（一）登记时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。

（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层公司证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2020 年 3 月 21 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 9 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票类型及面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行价格及定价原则			

2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	限售期			
2.07	募集资金投向			
2.08	上市地点			
2.09	未分配利润安排			
2.10	决议有效期			
3	《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5	《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
6	《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
8	《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》			
9	《关于批准公司与于勇等 15 位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》			
10	《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
11	《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》			
12	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。