

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2023 年第二次临时会议 决议公告

本公司董事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。

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 2 月 10 日以电话、邮件、书面等方式召开，并于 2023 年 2 月 14 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长李志航先生主持，会议应到董事 8 名，实际董事 8 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规、章程和公司章程的有关规定。

(一)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)。

(二)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)。

(三)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币综合授信额度的议案》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)。

(四)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(五)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(六)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(七)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(八)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(九)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十一)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十二)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十三)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十四)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十五)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十六)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十七)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十八)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(十九)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(二十)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(二十一)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(二十二)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(二十三)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(二十四)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(二十五)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(二十六)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

(二十七)审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长李志航先生代表本公司签署与上述授信事项有关的各项法律文件》。

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 合方科技股份... and 中孚信息科技(深圳)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联人, 2022 年预计金额, 2022 年实际发生金额. Includes entries for 福建智电电子信息(集团)有限公司 and 福建智电电子信息(集团)有限公司.

经营范围:组织提供通信设备从事经营活动。经营集团内企业生产电子产品;计算机及配件;电子产品;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)

(二)关联交易分析 上述关联交易是依法存在且金额较大的交易,交易金额虽可控,前期同类关联交易执行情况良好,不存在损害公司利益,不存在损害广大股东的利益,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策 公司日常关联交易的主要内容是采购材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常关联交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为 5,000 万元人民币综合授信额度,主要用于补充流动资金,满足日常经营需要,不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

五、关联交易的其他说明 1、控股股东福建省电子信息(集团)有限公司为上市公司提供借款,不会影响上市公司现金流,不会对上市公司日常生产经营产生重大影响。

2、公司与其他关联方日常经营关联交易是正常生产经营所需,有利于相关业务持续、稳定发展,符合相关法律法规,交易公平合理,互惠互利,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不损害中小股东的利益。

3、关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司对关联方不存在依赖。 特此公告。

福建福日电子股份有限公司 关于控股子公司福建福日科技有限公司 2023 年度开展远期结售汇业务的公告

本公司董事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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日电子”)控股子公司福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”)拟于 2023 年度开展远期结售汇业务,累计合同金额不超过 5,000 万美元。

一、交易背景及目的 福日科技在日常经营过程中,因业务需要,存在与境外客户进行贸易结算,涉及美元、欧元、港币等外币,存在一定的汇率波动风险。

二、交易内容 福日科技拟于 2023 年度开展远期结售汇业务,累计合同金额不超过 5,000 万美元,期限不超过 12 个月。

三、资金来源 拟以自有资金或银行信用额度为保证金,开展远期结售汇业务。

四、风险控制 福日科技将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险管理,确保交易安全,防范汇率波动风险。

五、其他说明 福日科技开展远期结售汇业务,不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日电子”)定于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会,会议地点:福建省福州市鼓楼区软件园大道 89 号福日电子股份有限公司 2 楼 202 会议室。

一、会议基本情况 1. 会议名称:福建福日电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2. 会议时间:2023 年 2 月 23 日(星期三)上午 9:30-12:00

二、会议议题 1. 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2. 审议《关于补选公司董事的议案》

三、会议登记 1. 登记时间:2023 年 2 月 22 日上午 9:00-12:00 2. 登记地点:福建省福州市鼓楼区软件园大道 89 号福日电子股份有限公司 2 楼 202 会议室

四、其他说明 1. 本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为 2023 年 2 月 22 日上午 9:30-12:00,2023 年 2 月 23 日上午 9:30-12:00。

2. 本次会议采用现场投票方式进行投票,现场投票时间为 2023 年 2 月 23 日上午 9:30-12:00。

3. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

4. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

5. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

6. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

7. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

8. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

9. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

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),也可以选择互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。

四、会议出席 1. 股权登记日:2023 年 2 月 22 日 2. 会议时间:2023 年 2 月 23 日上午 9:30-12:00

五、其他说明 1. 本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为 2023 年 2 月 22 日上午 9:30-12:00,2023 年 2 月 23 日上午 9:30-12:00。

2. 本次会议采用现场投票方式进行投票,现场投票时间为 2023 年 2 月 23 日上午 9:30-12:00。

3. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

4. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

5. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

6. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

7. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

8. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

9. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

10. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

11. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

12. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

13. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

14. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

15. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

16. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

17. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

18. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

19. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

20. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

21. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

22. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

23. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

24. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

25. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

26. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

27. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

28. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

29. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票优先于现场投票。

福建福日电子股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日电子”)拟于 2023 年度开展日常关联交易,累计合同金额不超过 5,000 万元人民币。

一、交易背景及目的 福日电子在日常经营过程中,因业务需要,存在与关联方进行贸易结算,涉及原材料、产品销售、支付租金等。

二、交易内容 福日电子拟于 2023 年度开展日常关联交易,累计合同金额不超过 5,000 万元人民币,期限不超过 12 个月。

三、资金来源 拟以自有资金或银行信用额度为保证金,开展日常关联交易。

四、风险控制 福日电子将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险管理,确保交易安全,防范关联交易风险。

五、其他说明 福日电子开展日常关联交易,不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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。

福建福日电子股份有限公司 关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任的公告

本公司董事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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日电子”)全资子公司福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)拟于 2023 年度开展日常关联交易,累计合同金额不超过 5,000 万元人民币。

一、交易背景及目的 福日实业在日常经营过程中,因业务需要,存在与关联方进行贸易结算,涉及原材料、产品销售、支付租金等。

二、交易内容 福日实业拟于 2023 年度开展日常关联交易,累计合同金额不超过 5,000 万元人民币,期限不超过 12 个月。

三、资金来源 拟以自有资金或银行信用额度为保证金,开展日常关联交易。

四、风险控制 福日实业将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险管理,确保交易安全,防范关联交易风险。

五、其他说明 福日实业开展日常关联交易,不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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。

广州洁特生物过滤股份有限公司 持股 5%以上股东及董监高减持股份计划公告

本公司董事、全体董事及相关股东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。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“洁特生物”)于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会,会议地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 10 号广州国际金融中心 32 楼 3201 会议室。

一、会议基本情况 1. 会议名称:广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2. 会议时间:2023 年 2 月 15 日(星期三)上午 9:30-12:00

二、会议议题 1. 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2. 审议《关于补选公司董事的议案》

三、会议登记 1. 登记时间:2023 年 2 月 14 日上午 9:00-12:00 2. 登记地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 10 号广州国际金融中心 32 楼 3201 会议室

李李明不再持有公司股份。上述减持主体存在一致行动关系。

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 一致行动形成原因. Includes entries for 陈永财 and 李李明.

一致行动人:陈永财、李李明。一致行动人:陈永财、李李明。一致行动人:陈永财、李李明。

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 一致行动形成原因. Includes entries for 陈永财 and 李李明.

一致行动人:陈永财、李李明。一致行动人:陈永财、李李明。一致行动人:陈永财、李李明。

一致行动人:陈永财、李李明。一致行动人:陈永财、李李明。一致行动人:陈永财、李李明。

行(期间发生如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理。下同。)发行上市后 6 个月内发行 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月内未发生收盘价低于发行价,本公司直接回购增持的发行 A 股股票的锁定期自动延长 6 个月。

6. 本人在担任公司高级管理人员的任职期间,以及在担任时确定的任期和在任期届满前六个月内,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

7. 本人承诺,在担任公司高级管理人员的任职期间,以及在担任时确定的任期和在任期届满前六个月内,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

8. 本人承诺,在担任公司高级管理人员的任职期间,以及在担任时确定的任期和在任期届满前六个月内,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

9. 本人承诺,在担任公司高级管理人员的任职期间,以及在担任时确定的任期和在任期届满前六个月内,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

10. 本人承诺,在担任公司高级管理人员的任职期间,以及在担任时确定的任期和在任期届满前六个月内,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。