证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-039

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 6 月 5 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 6 月 8 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长下志航先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1.30 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1.30 亿元人民币，授信期限三年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1 亿元人民币，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，授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 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，授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（四）审议通过《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为 3,000 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，授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案（一）至（四）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2023-040）。

（五）审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 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）

授信期限一年。同时，授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（六）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司（子公司包含公司合并报表范围内之全资及控股子公司）使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金进行资金管理（购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购），期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在此期限内该额度可以滚动使用。

董事会授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及子公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由所在公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》（公告编号：临 2023-041）。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-042）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-042

福建福日电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 29 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

2022 年年度股东大会

（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：2023 年 6 月 29 日 14 点 45 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 2023 年 6 月 29 日

至 2023 年 6 月 29 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	《公司 2022 年年度报告》全文及摘要	√
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于支付公司 2022 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√

此外，本次股东大会还将听取《福日电子独立董事 2022 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 7 已经 2023 年 4 月 13 日召开的福日电子第七届董事会第十次会议、福日电子第七届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 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：无

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：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	2023/6/26

（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：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00。

（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 层公司董事会办公室。

（三）联系方法：

1、联系电话：0591-83310765，0591-871113152

2、联系传真：0591-833199783

3、邮政编码：350004

4、联系人：吴晋飞、陈懿

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
2023 年 6 月 9 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 2023 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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	《公司 2022 年年度报告》全文及摘要			
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
6	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于支付公司 2022 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-040

福建福日电子股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告

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：

● 被担保人名称：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”）、全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、控股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称“旗开电子”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日实业向泉州银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 1.30 亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）；公司继续为中诺通讯分别向华夏银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为 1 亿元、2,000 万元；公司为旗开电子向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元。

上市公司累计为福日实业提供的担保余额为 48,237.40 万元，累计为中诺通讯提供的担保余额为 81,045.15 万元，累计为旗开电子提供的担保余额为 15,834.71 万元。

●本次是否有反担保：是。深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）持有旗开电子 100% 股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信 39.2%、9.8%股权，梁立万先生、黄晓玲女士已将其持有的迅锐通信股权全部质押给公司。

●对外担保逾期的累计数量：无

●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对外提供的担保总额为 53.025 亿元，担保余额为 221,512.73 万元，分别占公司 2022 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 225.73%、94.30%。

●特别风险提示：截止 2023 年 3 月 31 日，被担保人福日实业资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第七届董事会 2023 年第五次临时会议，会议审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1.30 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市旗开电子有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要，同意公司继续为福日实业向泉州银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 1.30 亿元，授信期限三年；同意公司继续为中诺通讯分别向华夏银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额分别为 1 亿元、2,000 万元，授信期限一年；同意公司为旗开电子向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元，授信期限一年。具体担保期限以公司与上述三家银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

上述四项议案的表决情况均为 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上担保额度在 2022 年 12 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2023 年度为所属公司提供不超过 78.15 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供 10.45 亿元、对中诺通讯提供 30 亿元及对旗开电子提供 4.5 亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

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

统一社会信用代码：91350000705103261P

成立日期：1999-12-30

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：37150 万人民币

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）。（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）

截至目前，公司持有福日实业 100%股权。福日实业信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其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	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	177,139.04	144,358.88
负债总额	172,882.61	128,894.68
资产净额	4,256.43	15,464.20
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	148,980.40	23,794.70
净利润	-3,264.71	550.60

（二）中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

统一社会信用代码：91440300279392098 9

成立日期：1997 年 10 月 22 日

注册资本：120000 万元人民币

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（在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园 6 号 1 层-5 层设有经营场所从事生产经营活动）

主要办公地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 37 层

法定代表人：杨娟

经营范围：移动通信终端设备软件硬件、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、智能窄戴设备、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，公司持有中诺通讯 100%股权。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	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	552,028.16	472,735.51
负债总额	415,870.76	322,676.77
资产净额	136,157.70	150,058.74
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	1,302,280.92	131,134.00
净利润	-27,689.51	-6,002.76

（三）旗开电子

公司名称：深圳市旗开电子有限公司

统一社会信用代码：91440300594308976 1

成立日期：2012-04-19

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 3602

法定代表人：梁立万

注册资本：5000 万人民币

经营范围：一般经营项目是计算机软硬件技术开发、销售；手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是计算机软硬件生产。

旗开电子为公司控股子公司，公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司持有迅锐通信 51%股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信 39.2%、9.8%股份，旗开电子为迅锐通信之全资子公司。旗开电子信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。旗开电子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	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	57,878.95	57,054.51
负债总额	40,695.20	39,352.67
资产净额	17,183.74	17,701.84
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	89,890.98	18,717.02
净利润	7,507.15	518.10

三、担保协议的主要内容

本次公司为福日实业、中诺通讯及旗开电子提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为福日实业、中诺通讯及旗开电子提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；中诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的 ODM、OEM 业务；旗开电子主营业务为通信产品开发销售及贸易类业务。上述三家子公司流动性资金需求较大。

福日实业、中诺通讯及旗开电子经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见

以上担保事项已经 2023 年 6 月 8 日召开的第七届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过，表决情况均为 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为 53.025 亿元；公司对子公司提供的担保总额为 53.025 亿元，担保余额为 221,512.73 万元，分别占公司 2022 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 225.73%、94.30%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-041

福建福日电子股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购等。

●投资金额：不超过 5 亿元人民币。

●履行的审议程序：本事项已经 2023 年 6 月 8 日召开的福日电子第七届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

●特别风险提示：本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟对自有闲置资金适时进行资金管理，以增加公司收益。

（二）投资金额

不超过 5 亿元人民币。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源全部为自有闲置资金。

（四）投资方式

购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购。公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司及子公司均不存在关联关系。

（五）投资期限

期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在此期限内 5 亿元人民币额度可以滚动使用。

二、审议程序

2023 年 6 月 8 日，公司召开第七届董事会 2023 年第五次临时会议，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》（表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权），独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次公司拟投资理财产品为低风险投资产品，资金本金安全系数高，风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控防范措施

1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关闲置自有资金的理财业务，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述公司购买的理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

五、独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 5 亿元人民币额度的闲置自有资金进行资金管理（购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购等），不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益。

上述事项已经履行了必要的决策审议程序且公司也具备完整的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-024

固德威技术股份有限公司关于公司变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本、经营范围的相关情况

（1）拟变更公司注册资本：

2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，以方案实施前的公司总股本 123,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 49,280,000 股，本次分配后总股本为 172,480,000 股。

本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币 123,200,000.00 元变更为 172,480,000.00 元，总股本由 123,200,000 股变更为 172,480,000 股，每股 1 元。

（2）拟变更经营范围：

现公司经营范围为：研发、生产、销售；风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售；电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更后的公司经营范围为：研发、生产、销售；风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售；电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（3）拟变更公司注册地址：

公司注册地址为人民币 12,320 万元。

现公司注册地址为人民币 17,248 万元。

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年年度报告》全文及摘要	√
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于支付公司 2022 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√

此外，本次股东大会还将听取《福日电子独立董事 2022 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 7 已经 2023 年 4 月 13 日召开的福日电子第七届董事会第十次会议、福日电子第七届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 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：无

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：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	2023/6/26

（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：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00。

（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 层公司董事会办公室。

（三）联系方法：

1、联系电话：0591-83310765，0591-871113152

2、联系传真：0591-833199783

3、邮政编码：350004

4、联系人：吴晋飞、陈懿

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
2023 年 6 月 9 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 2023 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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	《公司 2022 年年度报告》全文及摘要			
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
6	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于支付公司 2022 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

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。

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-025

固德威技术股份有限公司关于召开 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 27 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

2023 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

召开日期时间：2023 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（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 2023 年 6 月 27 日

至 2023 年 6 月 27 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	《关于公司变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》