

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：国海证券

福建福特科光电股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：闽侯经济技术开发区（二期）7 号路 8 号福建福特科光电股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄恒标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 30,017,782 股，占公司表决权股份总数的 39.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司三明福特科生产线自动化改造暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司三明福特科光电有限公司拟进行生产线自动化改造，并就改造项目与公司法定代表人、董事长黄恒标控制的福建集龙智能科技有限公司发生交易金额预计合计不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,431,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董事长黄恒标及其代表的福州华旭光电有限公司涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日