

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年第二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7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34人，持有表决权的股份总数39,257,925股，占公司表决权股份总数的51.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为国海证券所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司战略发展考虑，经与国海证券充分沟通与

友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

## 2.议案表决结果：

同意股数 39,257,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与承接主办券商华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司的发展战略考虑，公司经与华福证券有限责任公司充分沟通和友好协商，就承接主办券商并履行持续督导义务相关事宜达成一致意见，双方决定签署《持续督导协议书》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 39,257,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》的相关要求，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 39,257,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导券商，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法人代表签署相关文件。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 39,257,925 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司 2018 年第二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 8 日