

证券代码：838821

证券简称：福凯股份

主办券商：川财证券

深圳福凯半导体技术股份有限公司 2017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：2017年7月16日
2. 会议召开地点：深圳福凯半导体技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐继彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳福凯半导体技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份4,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

1. 议案表决结果

同意 400 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0
万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

深圳福凯半导体技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
决议。

特此公告。

深圳福凯半导体技术股份有限公司董事会

2017 年 07 月 18 日

