

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 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9月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长徐继彬
- 5.会议主持人：肖佩
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股，每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于出售控股子公司深圳市福凯新能源技术有限公司股权暨关联交易》
议案

1.议案内容：

公司拟作价 3500,000 元，将所占子公司深圳市福凯新能源技术有限公司的全部股权出售给公司实际控制人、控股 徐继彬。

2.议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 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

本次审议表决涉及关联交易事项，董事长徐继彬需回避表决。

三、备查文件目录

深圳福凯半导体技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 15 日