

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年第四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11月7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21,600,000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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，自2016年挂牌以来，公司实际融资需求未达预期目标，为此公司还需付出大量的人力、物力、财力去维持新三板事宜，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外

资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年第四次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人徐继彬先生承诺：“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，徐继彬先生同意在期限内进行收

购，收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持有的股份数量以审议终止挂牌事项的 2018 年第四次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

若存在异议股东，则异议股东申报股份回购的期限为自公司本次终止挂牌协议经公司股东大会审议通过之日起，至终止挂牌后 7 个转让日内，将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，徐继彬先生不再承担回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东孚道律师事务所

（二）律师姓名：黎璇 袁芦生

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人的资格和出席与列席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规及《公司章程》和《议事规则》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法合规有效。

四、备查文件目录

深圳福凯半导体技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

公告编号：2018-033

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2018年11月9日