

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：华福证券

福建福特科光电股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 17 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署贷款授信合同的议案》

因业务发展需要，公司拟与中国民生银行股份有限公司福州分行签署最高授信额度为人民币5,000万元的《综合授信合同》，期限一年。

公司为《综合授信合同》提供以下担保方式：1、以福建福特科光电股份有限公司所属位于闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区下河路8号的工业厂房及土地使用权（侯房权证H字第1200523、1200524、1200525号，侯国用（2012）第217092号）为本笔授信提供抵押担保，按评估净值设定抵押登记；2、以福建福特科光电股份有限公司的机器设备全额及部分专利为本笔授信提供抵押担保，按评估净值设定抵押登记；3、三明福特科光电有限公司为本笔授信提供连带责任保证担保。

（二）审议《关于子公司三明福特科光电有限公司拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请融资的议案》

三明福特科光电有限公司为公司的全资子公司，因三明福特科向兴业银行股份有限公司三明分行融资授信即将到期，为满足业务发展对资金的需要，三明福特科拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请重新授信，融资本金余额最高不超过3,000万元，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现等金融品种。

公司为该贷款提供以下担保方式：1、三明福特科光电有限公司以所属房地产及机器设备提供最高额抵押担保；2、福建福特科光电股份有限公司提供连带责任保证担保叁仟万元。（具体内容以实际签署的合同为准）。

（三）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

为公司发展和生产经营需要，2019年度预计发生如下关联交易：

1、关联交易一：公司法定代表人、实际控制人、董事长黄恒标及其配偶，公司董事、实际控制人罗建峰及其配偶 2019 年为公司及控股子公司借款无偿提供担保预计发生金额合计不超过 2 亿元。该额度包含了上述与民生银行福州分行申请授信 5000 万元、与兴业银行三明分行申请授信 3000 万元中，法定代表人黄恒标夫妇为此提供的担保。

2、关联交易二：公司与全资子公司三明福特科光电有限公司借款互相提供担保预计发生金额合计不超过 2 亿元。该额度包含了上述两笔融资授信中的担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东委托法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 4 月 16 日

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市闽侯铁岭工业区二期 7 号路 8 号 联系电话：0591-38267819 传真：0591-38266609 联系人：练红英

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- 一、《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 二、《福建福特科光电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2019年4月2日