

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

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：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：黄恒标董事长
- 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 30 人，持有表决权的股份总数 37,149,032 股，占公司表决权股份总数的 48.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建福特科光电股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《福建福特科光电股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,032 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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度的工作进行了回顾与总结，并对董事会工作情况做了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,032 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《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席对监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,032 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《2018 年度财务工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2018 年度财务情况，公司做出 2018 年度财务工作报告，由公司财务总监将财务工作予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,032 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。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，2018 年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,032 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。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 37,149,032 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：林晖、李艾璘

（三）结论性意见

福建福特科光电股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《福建福特科光电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《福建福特科光电股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日