

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
2019 年第三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：2019 年 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：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
- 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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 26,993,750 股，占公司表决权股份总数的 35.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司未来发展规划，拟将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让

2. 议案表决结果：

同意股数 26,993,750 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作的议案》

1. 议案内容：

为办理本次股票转让方式变更相关事宜，提请股东大会授权董事会全权处理本次股票转让方式变更相关的一切事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 26,993,750 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、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日