

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 2020 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 2020 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

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 23 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一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更二〇一九年度审计机构的议案》

公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会，审议通过了关于《公司续聘2019年度会计师事务所的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2019年度审计机构（具体内容详见公司2019-019号公告）。公司从容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）获悉：原审计团队离开致同并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟提议变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度财务报表审计机构。

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：2020年1月31日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

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

《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2020年1月13日