

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：福州市闽侯铁岭工业区（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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗建峰
- 召开情况合法合规性说明：

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共 9 人，持有表决权的股份总数 20,851,385 股，占公司有效表决权股份总数的 27.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,215 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事陆晖、魏德全、谢树森、吴秀勇、丘

运良、童建炫、林峰因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈昕、许宜君因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,851,385 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报；公司独立董事就 2023 年度履行独立董事职责情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,851,385 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,851,385 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《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，编制了《福建福特科光电股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,851,385 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 2023 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，2023 年度利润暂不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,843,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.96%；反对股数 8,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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：

普通股同意股数 20,851,385 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。

（七）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司拟使用闲置资金任意时点购买低风险的银行理财产品，最高额度不超过 3,000 万元人民币（含 3,000 万元人民币），每期理财产品时限不超过一年（含）。在上述额度内，资金可滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,843,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 8,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	《关于 2023 年 度利润 分配方 案的议 案》	3,021,168	99.73%	8,215	0.27%	0	0%

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 2023 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

- 1、《福建福特科光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于福建福特科光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
- 3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《福建福特科光电股份有限公司 2023 年年度股东大会网上投票结果统计表》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2024年5月20日