

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开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

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 21 日 15:00—2024 年 7 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833682	福特科	2024年7月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

原《公司章程》第一百零七条

董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生；包括 3 名以上独立董事，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士。

修订为：

董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生；包括 2 名以上独立董事，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

因公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会决定换届选举。

现提名罗建峰、王雄鹰、魏德全为公司第五届董事会非独立董事，提名林秀山、林峰为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

因公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，公司监事会提名黄明、朱建龙为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事，共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三），选举董事 5 名，选举非职工代表监事 2 名；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持如下文件办理登记：

（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。

2、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024 年 7 月 22 日 9:00-13:00

（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

五、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

《福建福特科光电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司董事会

2024年7月4日