

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 8 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王雄鹰先生

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,100,939 股，占公司有表决权股份总数的 10.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱建龙、陈昕因在外地缺席；
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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事罗建峰先生因个人原因辞去董事一职，公司拟补选一名新的董事，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司提名委员会提名张风先生为新任董事候选人。

张风先生简历：

张风，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 8 月至 2017 年 12 月，任厦门明发集团信息技术部经理，2014 年 9 月至 2021 年 6 月，任厦门汇聚鑫投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2018 年 11 月至今，任厦门景中源商贸有限公司总经理、运营总监，2014 年 9 月至今任厦门汇聚鑫投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更注册地址，变更前注册地址：福建省福州市闽侯县铁岭工业集中区二期7号路8号；变更后注册地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道长龙中路33号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,100,939股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及全国中小企业股份转让系统关于发布新《公司法》配套业务规则的通知等相关规定，公司拟取消监事会，及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等部分董事会专门委员会并修订《公司章程》的部分条款，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。具体内容详见公司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《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,100,939股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司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《股东会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司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《董事会制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）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(%)
（一）	《关于 补选公 司董事 的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

(三)	《关于修订公司章程的议案》	0	0%	0	0%	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：陈张达、李艾璘

(三) 结论性意见

福建福特科光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张风	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《福建福特科光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 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 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》
- 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 2025 年第一次临时股东会网络投票结果统计表》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日