

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 2019 年 5 月 13 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。

###### 3. 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五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建福特科光电股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《福建福特科光电股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

### （二）审议《2018 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2018 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。

### （三）审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2018 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。

### （四）审议《2018 年度财务工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2018 年度财务情况，公司做出 2018 年度财务工作报告，由公司财务总监将财务工作予以汇报。

### （五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，2018 年度利润暂不分配。

### （六）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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。

## 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：2019年5月17日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司五楼会议室

#### 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

(一) 《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《福建福特科光电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2019年4月26日