

# 福建火炬电子科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议召开和出席情况
  - 一、会议召开日期和时间：2019年9月23日
  - 二、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共4人，持有股份42,126,239股，占公司总股份的10.00%。
  - 三、表决方式安排：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》和规范运作的规定。

(六)公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席情况

2. 公司董事、监事、高级管理人员不出席情况

3. 独立董事出席情况：出席3人。

4. 董事长林壮先生主持会议，监事长蔡明先生主持会议，会议采取记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》和规范运作的规定。

(七)出席现场会议的股东和持股数占总股本的比例

1. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

2. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

3. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

4. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

5. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

6. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

7. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

8. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

9. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

10. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

11. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

12. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

13. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

14. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

15. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

16. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

17. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

18. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

19. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

20. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

21. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

22. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

23. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

24. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

25. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

26. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

27. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

28. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

29. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

30. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

31. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

32. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

33. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

34. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

35. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

36. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

37. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

38. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

39. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

40. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

41. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

42. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

43. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

44. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

45. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

46. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

47. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

48. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

49. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

50. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

51. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

52. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

53. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

54. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

55. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

56. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

57. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

58. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

59. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

60. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

61. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

62. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

63. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

64. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

65. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

66. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

67. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

68. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

69. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

70. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

71. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

72. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

73. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

74. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

75. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

76. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

77. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

78. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

79. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

80. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

81. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

82. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

83. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

84. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

85. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

86. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

87. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

88. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

89. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

90. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

91. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

92. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

93. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

94. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

95. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

96. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

97. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

98. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

99. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

100. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

101. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

102. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

103. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

104. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

105. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

106. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

107. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

108. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

109. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

110. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

111. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

112. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

113. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

114. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

115. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

116. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

117. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

118. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

119. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

120. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

121. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

122. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

123. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

124. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

125. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

126. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

127. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

128. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

129. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

130. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

131. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

132. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

133. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

134. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

135. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

136. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

137. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

138. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

139. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

140. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例

141. 出席会议的股东和持股数占总股本的比例