

(上接B467版) 证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-053

福建福光股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过修订部分公司治理制度的议案。

其中第1、2项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告全文。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-054

福建福光股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

上述股票回购实施完成后,公司注册资本将发生变更,公司将同步修订公司章程对应条款。公司为进一步完善公司治理,同时修订其他部分条款,具体内容详见下表:

Table with 2 columns: 变更前 (Before Change) and 变更后 (After Change). It lists various articles of the company's articles of association and their corresponding changes, such as the number of shares, share types, and shareholder rights.

除上述条款增加增加条款,有关词语、编号作相应调整外,《公司章程》其他条款不变,最终以市场监管部门核准登记的内容为准。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权董事会或授权人士全权负责向公司登记机关办理注册资本变更及修订公司章程所涉及的各项登记、备案等所有相关手续。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-048

福建福光股份有限公司 第二次持有人会议决议公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)追光者1号持股计划的第二次持有人会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议的决议于2023年10月24日以通讯方式传达。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会 2023年10月28日

2023年10月28日 公告编号:2023-049

福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式发出,于2023年10月27日以通讯的方式召开。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

六、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

七、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

八、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

九、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十三、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十四、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十五、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十六、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十七、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十八、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

十九、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十三、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十四、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十五、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十六、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十七、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十八、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

二十九、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十三、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十四、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十五、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十六、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十七、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十八、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

三十九、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十三、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十四、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十五、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十六、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十七、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十八、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

四十九、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十三、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十四、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十五、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十六、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十七、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十八、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

五十九、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

六十、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

2023年10月28日 公告编号:2023-052

福建福光股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过修订部分公司治理制度的议案。

其中第1、2项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告全文。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-052

福建福光股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

上述股票回购实施完成后,公司注册资本将发生变更,公司将同步修订公司章程对应条款。公司为进一步完善公司治理,同时修订其他部分条款,具体内容详见下表:

Table with 2 columns: 变更前 (Before Change) and 变更后 (After Change). It lists various articles of the company's articles of association and their corresponding changes, such as the number of shares, share types, and shareholder rights.

除上述条款增加增加条款,有关词语、编号作相应调整外,《公司章程》其他条款不变,最终以市场监管部门核准登记的内容为准。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权董事会或授权人士全权负责向公司登记机关办理注册资本变更及修订公司章程所涉及的各项登记、备案等所有相关手续。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-052

福建福光股份有限公司 关于追光者1号持股计划的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)追光者1号持股计划的公告。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-055

福建福光股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-055

2023年10月28日 公告编号:2023-056

福建福光股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

一、会议召开日期、时间和地点 召开日期:2023年11月15日 15:00分 召开地点:福建省福州市马尾区江滨大道158号公司会议室

二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案:

三、会议登记办法 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议费用 本次会议不收取任何费用。

五、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

六、备查文件 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

七、联系方式 公司董事会办公室:0591-38133727

八、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

九、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十一、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十二、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十三、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十四、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十五、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十六、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十七、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十八、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

十九、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十一、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十二、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十三、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十四、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十五、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十六、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十七、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十八、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

二十九、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十一、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十二、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十三、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十四、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十五、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十六、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十七、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十八、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

三十九、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十一、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十二、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十三、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十四、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十五、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十六、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十七、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十八、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

四十九、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十一、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十二、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十三、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十四、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十五、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十六、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十七、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十八、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。

五十九、其他事项 本次会议的决议将通过上海证券交易所网站披露。