

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：财达证券

北京清大天达光电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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：2018 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司三层第七会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长焦炳华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 32,303,286 股，占公司表决权股份总数的 78.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见北京清大天达光电科技股份有限公司于 2018 年 9 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京清大天达光电科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,303,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京清大天达光电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日