

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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 年第五次临时股东大会。

（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、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 9 时。

预计会期半天。

（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 2018 年 12 月 21 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。

(七) 会议地点：北京市大兴区天荣街 9 号世农大厦 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》
- (二) 审议《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》
- (三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年第一次股票发行相关事宜的议案》
- (四) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案
- (五) 审议《关于设立募集资金专项账户的议案》
- (六) 审议《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

(七) 审议《关于购买中国科学院物理研究所独有以及与公司共有部分专利的议案》

(八) 审议《关于偿还控股股东上海汇合达投资管理有限公司借款的议案》

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、持股凭证等办理登记手续。
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(二) 登记时间：

2018年12月25日（9:00-11:00；13:00-17:00）。

(三) 登记地点：

北京市大兴区天荣街9号世农大厦3层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：冯四江

地址：北京市大兴区天荣街9号世农大厦3层

电话：010-61256850-652

传 真：010-61256850-673

(二) 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(二) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018年12月11日