

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：华林证券

杭州杭科光电集团股份有限公司 2018年第五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12月28日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号，杭科光电产业园会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：严钱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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19人，持有表决权的股份总数62,604,412股，占公司表决权股份总数的99.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报

股东，与所有股东分享经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州杭科光电集团股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,604,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州杭科光电集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日