

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 2018 年第一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 6 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 101,642,866 股，占公司股份总数的 98.07%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京天科合达半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,972,819 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：

本议案涉及关联交易事项，股东上海汇合达投资管理有限公司、杨建回避表决，所持股数合计 33,67,047 股。

四、备查文件目录

《北京天科合达半导体股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日