

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 2019 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：2019 年 4 月 16 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股

份总数 144,763,636 股，占公司有权表决权股份总数的 89.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,559,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，公司股东中国科学院物理研究所回避本议案表决，所持股数合计 14,203,760 股。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,763,636 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，拟提请董事会同意公司及公司全资子公司，使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（含结构性存款）。本次现金管理期限为自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可循环使用，并授权公司总经理及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 144,763,636 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司 2019 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

2019 年 4 月 18 日