

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 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 6 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：左昉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,551,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2018 年临时权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况，公司拟进行利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 17,551,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税）。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。具体内容详见全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京集光通达科技股份有限公司 2018 年度权益分预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,551,800 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日