

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司 2019年第四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30日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F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：薛桂香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要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5人，持有表决权的股份总数67,566,927股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施子公司无锡市益明光电有限公司员工股权激励方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于实施子公司无锡市益明光电有限公司员工股权激励方案的公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,134,927 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

本议案涉及关联交易，关联股东新余益明投资合伙企业（有限合伙）、薛桂香回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市实益达技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日