

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年第三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7月10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：刘伟董事长
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 19 人，持有表决权的股份总数 122,959,335 股，占公司有权表决权股份总数的 75.60%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务合作暨对外担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2019-045）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 114,315,485 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，股东杨建任江苏天科合达半导体有限公司法定代表人，所持股数 8,643,850 股，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《2019 年第三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7月11日