

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司 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12月3日
- 2.会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园区4号楼，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：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持有表决权的股份4,999,000股，占公司表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

综合公司当前经营、现金流的实际状况,考虑到公司未来可持续发展对投资者的合理回报,根据《公司章程》中相关规定,公司拟进行2019年半年度权益分派。具体方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-036)。

2. 议案表决结果:

同意股数4,999,000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事项,故无股东需要回避表决。

三、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日