

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
2020 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：2020 年 12 月 14 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共 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议的情况：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 12 月 15 日