

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2018年第二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：2018年10月24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：赵雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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15人，持有表决权的股份总数46,044,904股，占公司有效表决权股份总数的63.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为了降低运营成本，提高管理效率，充分整合资源，公司根据《公司章程》及《对外投资管理制度》有关规定，拟注销全资子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 46,044,904 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日