

西安奇维科技股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 6 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：董事长 刘升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《西安奇维科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 28 人，持有表决权的股份 42,504,000 股，占公司股份总数的 92.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》。

1. 议案内容

上市公司江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）拟购买公司 100%股权进行重大资产重组，为配合此次交易工作，公司拟申请将公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,504,000 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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作的议案》。

1. 议案内容

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,504,000 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

无。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《西安奇维科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 6 日