

山西新达科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈玉轩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等都符合相关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 1200 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于〈山西新达科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西新达科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

在审议本议案时，公司股东均为关联方，无须回避表决。

（二）审议通过了《关于公司签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-005）。

2、表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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：

在审议本议案时，公司股东均为关联方，无须回避表决。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-005）。

2、表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1、议案内容：

详见公司于2016年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-005）。

2、表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于制定〈山西新达科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司于2016年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-005）。

2、表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》
- 2、《山西新达科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

山西新达科技股份有限公司

