

西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年第五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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年定向发行股票方案》的议案。

1. 议案内容

为更好地满足公司经营战略发展的需要，提高公司影响力，加快公司发展，公司拟定向发行股票不超过 600 万股（含 600 万股），发行价格为每股人民币 2.70 元，募集资金不超过人民币 16,200,000 元（含 16,200,000 元），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-033 号公告《西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年定向发行股票方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,880,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东何克明回避表决。

(二)审议通过关于签署附生效条件的《股票认购合同》的议案

1. 议案内容

根据《西安光谷防务股份有限公司 2017 年股票发行方案》，公司与发行对象何克明、张海呈签署了附生效条件的《股票认购合同》，该合同经各方签署后成立，经公司董事会及股东大会审议通过本次股票发行及本合同后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,880,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东何克明回避表决。

(三) 审议通过关于制定《西安光谷防务技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容

为保证公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《西安光谷防务技术股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《西安光谷防务技术股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过关于修改《西安光谷防务技术股份有限公司章程》的议案。

1. 议案内容

根据《西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年股票发行方案》，针对本次定向发行股票，拟依据《公司法》等有关法律法规及《西安光谷防务技术股份有限公司章程》的有关规定对《西安光谷防务技术股份有限公司章程》作相关修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》。

1. 议案内容

为确保公司本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

(1) 依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行的申请材料；

(2) 依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格等有关事宜；

(3) 批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；

(4) 在本次定向发行完成后，根据本次定向发行情况，相应修改或修订公司章程；

(5) 在本次定向发行完成后，办理发行人工商变更登记等事宜；

(6) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(7) 办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日