

## 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 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 3 月 21 日
- 2、会议召开地点：一楼会议室
- 3、会议召开方式：通信方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长余青松先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的会议通知已经于 2018 年 3 月 6 日在 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露。会议的召开符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份 43,271,314 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

根据《公司法》等相关法律及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际经营情况，现对公司 2018 年度的日常性关联交易进行预计，具体内容如下：

关联方姓名/名称	交易类型	交易内容	预计金额
广州海格通信集团 股份有限公司	财务资助	公司向关联方借款	2,000 万元
陶炜	关联担保	关联方为公司提供连带责任担保	2,000 万元
孟令晖	关联担保	关联方为公司提供连带责任担保	2,000 万元
合 计			6,000 万元

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 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：

公司股权登记日 3 名在册股东均为本议案的关联股东，回避后无法进行表决，故本议案无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于自有资金支付股票发行费用的情况说明的议案》

#### 1、 议案内容

公司自挂牌以来共完成了 1 次股票发行（以下简称“本次股票发行”）。根据公司披露的《2016 年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-060，以下简称“股票发行方案”），公司本次股票发行募集资金用途主要用于公司子公司西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地建设项目，募集资金总额预计不超过 140,999,993.75 元（含本数）。2017 年 9 月 5 日，公司完成本次股票发行，实际募集资金总额为 123,279,996.88 元。由于本次股票发行募集资金来源于上市公司广州海格通信集团股份有限公司募集配套资金，为谨慎起见，本次股票发行费用 1921127.13 元确定用公司自有资金支付，公司将以自有资金补足募集资金中用于支付发行费用的部分。本公司将对募集资金规范管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》等制度的规定使用募集资金。

## 2、议案表决结果：

同意股数 43,271,314 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：

本议案无需回避表决。

## 四、备查文件目录

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年3月21日