

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司
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 7 月 26 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于西安光谷防务技术股份有限公司 2018 年<股票发行方案>》议案。**

1.议案内容：

具体详见《西安光谷防务技术股份有限公司 2018 年股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议附生效条件的<西安光谷防务技术股份有限公司增资扩股协议>》议案。

1.议案内容：

鉴于本次发行股票的需要，公司与认购人之间签署附生效条件的《西安光谷防务技术股份有限公司增资扩股协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<补充协议>》议案。

1. 议案内容：

针对公司本次股票发行，公司控股股东、实际控制人拟与发行对象签署《补充协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,120,000 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

因《补充协议》一方主体为王军，因此，本议案中王军和西安丰隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。

（四）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》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 31,000,000 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事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的》议案。

1.议案内容：

根据本次股票发行情况，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况、董事会表决事项的相关条款予以修改。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日