

证券代码：833679

证券简称：涧光股份

主办券商：中信建投

洛阳涧光特种装备股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会未通过议案的说明公告

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。

洛阳涧光特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于〈洛阳涧光特种装备股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于与发行对象签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》，因非关联董事不足三人，董事会将上述议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-026）、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

2018 年 10 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于〈洛阳涧光特种装备股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于与发行对象签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》，上述两项议案的表决情况为同意股数 5,031,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.89%；反对股数 2,925,118 股，占本次股东会有表决权股份总数的 27.26%；弃权股数 2,772,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.84%，关联股东杨根长、王秋兰、杨文明、刘志平、赵亚军、段保国、乐祯、唐洪持 42,469,896 股，回避上述两项议案的表决。根据《公司章程》，上述两项议案应经过本次股东会有表决权股份总数三分之二以上表决同意，故上述两项议案未通过表决。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公

告》（公告编号：2018-031）。

公司将修改股票发行方案，由董事会重新审议后提交股东大会审议。上述事项不会对公司的日常经营产生重大影响。

特此公告。

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018年10月16日