

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 年第三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 11 月 23 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 7 人，持有表决权的股份总数 35,497,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张博先生为公司第一届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司董事崔爱萍女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名张博先生为公司新

任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满。在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行董事职责。

经核查新任董事候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,497,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用闲置募集资金购买理财产品并授权公司总经理或总经理指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,497,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 年第三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 11 月 23 日