

## 南京国泰人防装备股份有限公司 2017 年第一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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王根彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京国泰人防装备股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 14,194,000 股，占公司股份总数的 89.27%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

### 1. 议案内容

内容参见董事会 2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台信息系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,194,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

### 1. 议案内容

内容参见监事会 2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台信息系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,194,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《南京国泰人防装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日