

洛阳宇航重工科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 13 日
- 2、会议召开地点：洛阳宇航重工科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：岳新立
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件规定和公司章程的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 12,850,000 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 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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：

截止本次股东大会股权登记日，公司在册股东 4 名，公司全体在册股东构成本议案的关联股东，鉴于所有股东回避将无法形成有效的股东大会决议，因此本议案关联股东未回避表决。

四、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

洛阳宇航重工科技股份有限公司



2017年4月13日