

西安方元明科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号 D 座公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋方先生
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《公司法》等有关法律、法规以及《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 6 人，持有表决权的股份 70,131,581 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《西安方元明科技股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

公司拟向不超过 5 名合格投资者发行不超过 2,898,551 股普通股，发行价格为 17.25 元/股，募集资金不超过人民币 50,000,004.75 元，发行对象以现金方式认购，本次发行所募集资金将用于补充公司流动资金，进一步优化公司财务结构，增强公司抗风险能力。本次股票发行内容详见《西安方元明科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号 2017-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于增选赵艺博为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展和经营管理的需要，经股东提名，拟增选赵艺博为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《西安方元明科技股份有限公司章程修正案（草案）》

1. 议案内容

拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本、增选董事等事项修改《公司章程》相关条款，并形成《西安方元明科技股份有限公司章程修正案（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司募集资金设立专用账户并签订三方 监管协议的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，针对本次股票发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商招商证券股份有限公司和募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于追认向控股股东借款暨关联交易的议 案》

1. 议案内容

为满足西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常流动资金周转的需要，公司于 2017 年 3 月 20 日向控股股东宋方

先生临时借入资金 30 万元整。宋方先生自愿提供无息借款，此笔款项已于 2017 年 3 月 29 日还清。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,131,581 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

本议案关联股东宋方、宋有钧、西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的 2017 年第二次临时股东大会会议决议。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 22 日