

## 洛阳宇航重工科技股份有限公司 2017 年第六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 6 月 21 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：董事长
- 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《关于公司为洛阳明洋工程机械有限公司提供担保》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年6月5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《对外担保公告》(公告编号：2017-036)。

2、议案表决结果：

同意股数 800,000 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：

岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并持有洛阳酷泊通信技术有限公司 24.18%的股份，因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持 8,200,000 股回避本议案表决，葛红卫所持 1,000,000 股回避本议案表决，洛阳酷泊通信技术有限公司所持 2,850,000 股回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司及子公司提供借款》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年6月5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《关联交易公告》(公告编号：2017-037)。

## 2、议案表决结果：

同意股数 800,000 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：

深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司持有子公司河南助拓电气科技股份有限公司 30%的股份；

公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书岳鹏持有深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司 100%股权，同时，岳鹏是公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人岳新立和公司董事、财务总监、实际控制人葛红卫之子。因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持 8,200,000 股回避本议案表决，葛红卫所持 1,000,000 股回避本议案表决，洛阳酷泊通信技术有限公司所持 2,850,000 股回避本议案表决。

## 四、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

(以下无正文)

（本页无正文，为洛阳宇航重工科技股份有限公司第六次临时股东大会决议公告盖章页）

洛阳宇航重工科技股份有限公司



2017年6月21日