

西安方元明科技股份有限公司 2017 年第五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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
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《取消股票发行方案及相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于西安方元明科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《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》、《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》、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》等议案，并于 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-010）、《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）。2017 年 4 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。因认购对象未在认购期间支付认购款，为配合公司资本市场的发展战略，保障公司各项工作顺利进行，经与拟认购对象友好协商，公司决定终止本次股票发行方案。

本次发行事项的取消不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司经营管理造成影响。

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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

公告编号：2017-047

经与会股东签字的 2017 年第五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 8 月 30 日