

## 西安西拓电气股份有限公司 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 11 月 21 日
- 2、会议召开地点：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：董事长赵新先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规的相关规定。

#### (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 8 人，持

有表决权的股份 18,979,125 股，占公司股份总数的 86.27%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈西安西拓电气股份有限公司第二次股票发行方案〉的议案》

### 1、议案内容

公司拟进行 2017 年第二次股票发行，具体内容详见公司 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安西拓电气股份有限公司第二次股票发行方案》。（公告编号：2017-050）

### 2、议案表决结果：

同意股数 18,979,125 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1、议案内容

本次股票发行完成后，公司股本总额将有所增加。需根据实际发行完成情况，修改《公司章程》的股本总额及其他相关内容。

### 2、议案表决结果：

同意股数 18,979,125 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于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的议案》

### 1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 聘请参与本次股票发行的中介机构；
- (2) 签署与本次股票发行相关的合同、文本；
- (3) 向主办券商及相关中介机构递交与本次股票发行相关的申请材料并准备相关报审工作；
- (4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；
- (5) 本次股票发行备案及股东变更登记事宜；
- (6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 18,979,125 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《问题解答（三）》）有关规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司现遵照《问题解答（三）》的要求设立募集资金专项账户并与主办券商和确定存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。

2、议案表决结果：

同意股数 18,979,125 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《西安西拓电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二)《西安西拓电气股份有限公司第二次股票发行方案》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日