公告编号：**2018-001**

证券代码：832201　　**证券简称：无人机**　　**主办券商：广发证券**

广东澄星无人机股份有限公司
2018 年第一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：2018 年 1 月 8 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：陈加华先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开无人机 2018 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 15 人，

持有表决权的股份 33,546,400 股，占公司股份总数的 70.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容

本次股票发行价格为 7.85 元/股，拟发行数量不超过 1,300 万股（含 1,300 万股），募集资金不超过人民币 10,205 万元（含 10,205 万元），本次募集资金主要为公司补充流动资金等，具体股票发行内容详见《广东澄星无人机股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,156,700 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

涉及关联交易，股东陈加华拟参加本次股票发行，需回避表决，关联股东蔡俊彬、陈俊华、陈少华、蔡少跃回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容

本次股票发行后，将根据公司股东、股份变化情况对《公司章程》中的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,546,400 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司因拟进行股票发行，拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,546,400 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于在册股东是否享有优先认购权的议案》

1. 议案内容

根据公司现行《公司章程》第二十八条（九）规定："公司发行股份，发行对象以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予在册股东优先认购权"，公司第二届董事会第五次会议审议决定，在册股东不享受优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,156,700 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

涉及关联交易，股东陈加华拟参加本次股票发行，需回避表决，关联股东蔡俊彬、陈俊华、陈少华、蔡少跃回避表决。

三、备查文件目录

《广东澄星无人机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东澄星无人机股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日