

西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 1 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：李晓林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn 或者 www.neep.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-008）。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 32,530,000 股，占公司股份总数的 82.15%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分募集资金变更用途的议案》

1. 议案内容

因公司已偿还上海浦东发展银行股份有限公司西安分行贷款 3,000,000.00 元，现拟对原募集资金使用计划中约定的用于偿还上海浦东发展银行股份有限公司西安分行贷款的 3,000,000.00 元资金用途进行变更，将其中 1,700,000.00 元用于偿还周茜茜个人借款，剩余 1,300,000.00 元用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日