

证券代码：833076 证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 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 2 月 12 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《关于公司拟接受实际控制人宋方财务资助
并与宋方签订借款协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 1 月 25 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）公告的《关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,131,581 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

本议案关联股东宋方、宋有钧、西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的 2018 年第一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

2018 年 2 月 12 日