

西安旌旗电子股份有限公司 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 28 日
- 2、会议召开地点：西安旌旗电子股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长张化冰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《西安旌旗电子股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持



有表决权的股份 31,030,084 股，占公司股份总数的 51.72%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认购买资产暨关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于追认购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：【2018-003】）。

2、议案表决结果：

同意股数 31,030,084 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：

依照相关法律法规以及公司章程的规定，该事项涉及关联交易，关联股东贺镒飞、陈洪波未参会，故无需回避表决。

四、备查文件目录

《西安旌旗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

西安旌旗电子股份有限公司

