

洛阳宇航重工科技股份有限公司 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 3 月 19 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
- 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有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份 12,850,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案(一)》**1、议案内容**

关联担保：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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：

截至本次股东大会股权登记日，公司在册股东 4 名，公司全体在册股东构成本议案的关联股东，鉴于所有股东回避将无法形成有效的股东大会决议，因此本议案关联股东未回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案（二）》**1、议案内容**

关联借款：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 800,000 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：

岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并持有洛阳酷泊通信技术有限公司 22.18%的股份，因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持有 8,200,000 股回避本议案表决，葛红卫所持 1,000,000 股回避本议案表决，洛阳酷泊通信技术有限公司所持 2,850,000 股回避本议案表决。

(三)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案（三）》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 800,000 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：

岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并持有洛阳酷泊通信技术有限公司 22.18%的股份，因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持有 8,200,000 股回避本议案表决，葛红卫所持 1,000,000 股回避本议案表决，洛阳酷泊通信技术有限公司所持 2,850,000 股回避本议案表决。

四、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（以下无正文）

(本页无正文，为洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告盖章页)

洛阳宇航重工科技股份有限公司

