

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 4 月 12 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：董事长马波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

（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 5 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司因业务需要拟授权董事会向银行申请借款不超过 1,500.00 万元，该项借款将由马波先生、徐果女士、郎胜利先生、郑美茹女士提供无偿担保；马波先生、郎胜利先生分别为公司控股股东及第二大股东，徐果女士、郑美茹女士分别为马波先生、郎胜利先生爱人。因此上述事项构成关联交易。详见公司于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的公告》公告编号：2018-013。

2、议案表决结果：

同意股数 1,040,000 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：

关联股东马波、郎胜利回避表决，回避股份 696.000 万股。

三、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日