

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 年第四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 5 月 26 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《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司因业务发展需要，2018 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币捌佰万元。议案内容详见公司公告 2018-028。

2、议案表决结果：

同意股数 2,491,520 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：

关联股东马波先生回避表决，回避股份 5,508,480 股。

三、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第四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 5 月 29 日