

西安航晨机电科技股份有限公司 2018年第五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7月5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《关于公司第二届董事会董事提名人员的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事马波、马志奎、郎胜利、吕雪林、牛文龙为第二届董事会董事候选人，经与会股东审查，以上人员符合《公司法》的规定。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

该议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事张友民、袁博为第二届监事会监事候选人，与 2018 年公司第一次职工大会选举的职工监事赵红宝组成第二届监事会，经与会股东审查，以上人员符合《公司法》的规定。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第五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 7 月 9 日