

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司
2018 年第二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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：宋方
- 5.会议主持人：宋方
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,131,581 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟接受实际控制人宋方财务资助并与宋方签订借款协议暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。 公告编号：2018-022)

2.议案表决结果：

同意股数 5,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案关联股东宋方、宋有钧、西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于提名秦笙先生、白飞鹏先生和宋元魁先生增补为公司董事的议案》 议案

1.议案内容：

公司董事常彬先生、耿继环女士因工作变动原因辞去董事职务，公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名秦笙先生、白飞鹏先生、宋元魁先生为董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 70,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、西安方元明科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东会决议。

公告编号：2018-026

董事会

2018年9月26日