

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 25 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：董事长王军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关规律、行政法规、规范性文件《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 35,497,700 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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名王军、杨刚、王迎利、李恩利、寇梦云、陈继哲、张博为公司第二届董事会董事候选人。王军、杨刚、王迎利、李恩利、寇梦云、陈继哲、张博均为连选

连任，由该七人共同组成公司第二届董事会。

上述候选人通过公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

上述经选举的董事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,497,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会充分讨论，提名王萌、魏永利为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。王萌、魏永利为连选连任，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事通过公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

上述经选举的监事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,497,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易预计公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,717,700 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王军、张海呈（授权委托杨刚）、西安丰隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安恒瑞信息技术合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日