

## 中天引控科技股份有限公司 2017 年第五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：2017 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：西安市航天基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 7 层

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：于东海

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发出了本次临时股东大会的通知。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### (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 11 人，

持有表决权的股份 117,103,000 股，占公司股份总数的 47.89%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于重新审议 2016 年第二次股票发行方案（修订）的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn 或 www.necq.cc）上披露的《2016 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-061）和《关于修订 2016 年第二次股票发行方案的说明公告》（公告编号：2017-063）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,103,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《2017 年第五次临时股东大会决议》

中天引控科技股份有限公司  
董事会  
2017年8月28日

