

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中泰证券

观典防务技术股份有限公司

2018 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：2018 年 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：北京市东城区左安门内大街 76 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长高明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，表决结果合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份 83,440,000 股，占公司股份总数的 70.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国禁毒基金会捐赠的议案》。

1、议案内容：

公司为切实履行公司的社会责任，拟于2018年向“中国禁毒基金会”捐赠人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00元）现金和价值人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元）的禁毒侦查用无人机及禁毒航空侦测服务，用于支持国家禁毒事业建设。

2、议案表决结果：

同意股数83,440,000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情况。

(二)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。

1、议案内容：

《观典防务技术股份有限公司对外捐赠管理制度》

2、议案表决结果：

同意股数83,440,000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情况。

三、备查文件目录

《观典防务技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

观典防务技术股份有限公司

董事会

2018年1月12日