

大庆亚兴安全科技股份有限公司

2018 年第三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 6 月 28 日。
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王桂芳女士。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 15 人，持有表决权的股份 21,000,000 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〈大庆亚兴安全科技股份有限公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营、管理需要，公司拟修改《公司章程》第六章第一百一十八条、第一百二十六条有关内容，详见《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展及经营需求的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 1,000 万元自有闲置资金购买低风险、流动性强的银行理财产品。该投资经临时股东大会审议通过方可实施，投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日