

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2019-002

中航电测仪器股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

2018年12月24日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2019年1月10日下午13:30在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00期间的任意时间。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 355,923,140 股，占公司总股份的 60.2483%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 355,830,940 股，占公司总股份的 60.2327%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 92,200 股，占上市公司总股份的 0.0156%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 60,307,957 股，占上市公司总股份的 10.2085%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 60,215,757 股，占上市公司总股份的 10.1929%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 92,200 股，占上市公司总股份的 0.0156%。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意355,923,140股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意60,307,957股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中航电测仪器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日