

证券代码：838433

证券简称：星辰股份

主办券商：首创证券

合肥星辰电线电缆股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2015 年 2 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司借款、委托担保及刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛所持公司股权出质的议案》

1、议案内容：

公司从徽商银行融资人民币 300 万元补充公司流动资金，由合肥市中小企业融资担保有限公司提供担保，并以刘良银伟所持公司 97.65 万股中的 94.7958 万股的股权、汪剑锋所持公司 73.29 万股中的 71.097 万股的股权、朱勇所持公司 73.29 万股中的 71.097 万股的股权、叶军猛所持公司 73.29 万股中的 71.097 万股的股权为本次担保质押，授权公司经营层根据生产经营资金运行计划办理相关质押及借款事宜并根据需要提交相关资料。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,324,800 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：

关联股东刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度拟发生关联交易的议案》

1、议案内容：

2016 年公司拟发生的关联交易如下：黄伟给公司无偿拆借不超过 500 万元，合肥云济企业管理咨询有限公司给公司无偿拆借不超过 500 万元；黄伟、徐丽为公司银行借款承担连带责任担保不超过 2,300 万元，黄伟、张红果、刘良银、汪剑锋、朱勇、叶军猛为公司银行借

款提供股权质押担保不超过 900 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

全部股东为本议案的关联方，本议案不涉及非关联方股东的利益，全部股东行使表决权，本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《合肥星辰电线电缆股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日