

证券代码：430614

证券简称：星通联华

主办券商：西南证券

## 北京星通联华科技发展股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张全升
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 27,848,000 股，占公司股份总数的 94.08%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2016 年半年度报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 27,848,000 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%。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

### (二) 审议通过《提名张全升、聂新泉、林欣禾、蔡志勇、窦海滨为星通联华第二届董事会董事。任期 2016 年 8 月-2019 年 8 月》

#### 1. 议案内容

除新任董事蔡志勇外，其他董事均为连任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,848,000 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：

本议案不涉及关联交易。

### (三) 审议通过《推选林樾、魏永高、肖文科为公司第二届监事会监事，任期 2016 年 8 月-2019 年 8 月》

#### 1. 议案内容

除新任监事林樾外；魏永高、肖文科连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,848,000 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：

本议案不涉及关联交易。

**(四) 审议通过《关于制定北京星通联华科技发展股份有限公司募集资金管理制度》**

1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，对公司的募集资金管理制度进行编制修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,848,000 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：

本议案不涉及关联交易。

**(五) 审议通过《北京星通联华科技发展股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》**

1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，我公司编写了《北京星通联华科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,848,000 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：

本议案不涉及关联交易。

四、备查文件目录

(一)、北京星通联华科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

北京星通联华科技发展股份有限公司



2016年9月21日