

## 山东星通电讯科技股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 6 月 7 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：吕明庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 24 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 4 人，持有表决权的股份 31,200,000 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〈公司为科赛基农提供连带责任担保〉的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2017-033）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈任命陈福宁为董事〉的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2017-033）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《山东星通电讯科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日