

证券代码：833452

证券简称：星辰热能

主办券商：国泰君安

广州星辰热能股份有限公司 2017年第五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11月29日
2. 会议召开地点：广州星辰热能股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许剑武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份19,712,000股，占公司股份总数的82.13%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》；

1. 议案内容

公司因经营需要，拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

(1) 拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等，授信期限 1 年。

(2) 拟向中国光大银行广州较场西支行申请总额不超过 420 万元的银行承兑汇票，敞口 294 万，授信期限 1 年，授信期限内，授信额度可循环使用。

以上拟申请的授信额度，不等于公司实际的融资金额，实际融资以公司与银行发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,712,000 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

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

1. 议案内容

公司因经营需要，拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

(1) 拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请总额不超过

2000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等，授信期限 1 年。由广州中科粤创孵化器投资管理有限公司（以下简称：“投资公司”）为该笔授信额度提供连带责任保证担保，公司关联方广州星辰数码科技有限公司、许剑武、许剑浩以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保，公司股东许剑浩就上述事项以其持有公司 345 万股的股份为广州中科粤创孵化器投资管理有限公司提供股权质押担保。具体情况以公司、关联方及投资公司与银行签订的合同为准。

（2）拟向中国光大银行广州较场西支行申请总额不超过 420 万元的银行承兑汇票，敞口 294 万，授信期限 1 年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信由公司关联方许剑武、许剑浩提供关联保证担保。具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,512,000 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

许剑武系公司董事长、法定代表人和实际控制人，通过控股股东广州星辰数码科技有限公司间接持有公司股份。赖建璇为公司董事长、法定代表人和实际控制人许剑武的配偶，许剑浩系公司第二大股东，为公司董事、总经理。本次许剑武、赖建璇以及许剑浩为公司向银行申请授信提供担保，构成关联交易。所以关联股东广州星辰数码科技有限公司、许剑浩对本次会议所提议案进行回避表决。

三、备查文件目录

《广州星辰热能股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日