

广东中星科技股份有限公司 2017 年第八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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：广东中星科技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：董事长张全章先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中星科技股份有限公司章程》及《广东中星科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 18,923,500 股，占公司股份总数的 94.15%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于2017年12月20日任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东中星科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，现选举张全章先生、李杨先生、刘述平先生、罗小刚先生、段玉生先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张全章先生、李杨先生、刘述平先生、罗小刚先生、段玉生先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意张全章先生、罗小刚先生、李杨先生、刘述平先生任公司董事的股数为16,801,000股，占本次股东会有表决权股份总数的88.78%，反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，弃权股数2,122,500股，占本次股东会有表决权股份总数的11.22%。同意段玉生先生任董事的股数为15,801,000，占本次股东会有表决权股份总数的83.50%；反对股数1,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的5.28%，弃权股数2,122,500股，占本次股东会有表决权股份总数的11.22%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2017 年 12 月 20 日任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东中星科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，现选举罗洪彬先生、李建平先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

罗洪彬先生、李建平先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,801,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.78%，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 2,122,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.22%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东中星科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-064）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,801,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.78%，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 2,122,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.22%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《广东中星科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

广东中星科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日