

湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 3 月 9 日
- 2、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄明国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 10,910,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖南星鑫航天新材料股份有限公司向中国建设银行股份有限公司衡阳五一路支行申请授信的议案》

1、 议案内容

同意公司拟以位于衡阳市雁峰区白沙洲工业园区内的土地使用权（使用权证书编号：衡国用(2014A)第 06-01165 号）向中国建设银行股份有限公司衡阳五一路支行申请总额不低于人民币 2,000 万元的综合授信（具体授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,910,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东、实际控制人黄明国及其配偶谢群利为公司向中国建设银行股份有限公司衡阳五一路支行申请授信提供连带责任担保的议案》

1、 议案内容

同意公司股东黄明国及其配偶谢群利为公司向中国建设银行股份有限公司衡阳五一路支行申请总额不低于人民币 2,000 万元的综合授信融资提供全额连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 1,657,000 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：

关联股东黄明国回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日