

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司 2018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：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：深圳盟星科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：MING ZHANG
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《深圳盟星科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 22,777,777 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司江苏盟星智能科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟转让全资子公司江苏盟星智能科技有限公司（以下简称“江苏盟星”）60%的股权给江苏卓玉智能科技有限公司。鉴于截至目前公司未实际出资，经交易各方充分协商后确定，本次转让价格拟定为 1 元，不存在利益输送等情况，符合交易公允性要求。江苏卓玉智能科技有限公司受让上述股权后将按照江苏盟星公司章程的规定如期出资。

本次股权转让后，江苏盟星注册资本不变，仍为 6610 万元。江苏盟星股权结构为：江苏卓玉智能科技有限公司认缴 3966 万元，占江苏盟星注册资本的 60%；公司认缴出

资 2644 万元，占江苏盟星注册资本的 40%。并就变更事项修改江苏盟星章程相关条款，本次拟转让全资子公司江苏盟星的股权以工商行政管理机关核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22777777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次审议表决不涉及关联关系事项，无需回避表决

三、备查文件目录

- 1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《深圳盟星科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日