

证券代码：837107

证券简称：星鑫航天

主办券商：银河证券

湖南星鑫航天新材料股份有限公司
2018 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：2018 年 7 月 27 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：

本次股东大会会议召集、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于参股公司向公司拆借资金暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于参股公司向公司拆借资金暨关联交易

的议案》（公告编号：2018-035 号）。

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

不需回避表决。

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 年第五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 7 月 31 日