

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

山东星通电讯科技股份有限公司 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10月9日
2. 会议召开地点：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：董事长吕明庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人吕明庆为公司向莱商银行股份有限公司济南历城支行申请流动资金贷款承担个人清偿责任及提供反担保〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东星通电讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因该关联交易事项涉及关联方股东吕明庆、吕云倩、吕运林，其持有公司 30,000,000 股股份，应回避表决。

三、备查文件目录

(一)《山东星通电讯科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

(二)《山东星通电讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日