

证券代码：870490

证券简称：星亚股份

主办券商：开源证券

广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事长卢丹亚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 47,618,588 股，占公司股份总数的 47.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2017 年度经营管理情况，董事会编制了《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，提请 2017 年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合 2017 年度监事会工作情况，监事会编制了《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，提请 2017 年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有

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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司 2018 年度日常经营需要，公司预计 2018 年发生的日常关联性交易金额为：关联方为公司提供担保、借款、销售，担保、借款、销售金额合计不超过人民币 23,100 万元，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计交易金额（万元）
1	卢丹亚、赖志红、卢阳	关联担保、借款	关联方为公司及下属公司向银行、融资租赁公司或其他机构和个人借款提供保证、质押、抵押等形式的无偿担保；为公司提供无偿财务资助。	20,000
2	深圳乾和供应链有限公司	销售	关联方向公司采购产品	3,000
3	广州零点股权投资管理有限公司	关联借款	关联方为公司提供借款	100

2、议案表决结果：

同意股数 1,726,172 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东卢丹亚、赖志红、卢阳回避表决。

（四）审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容

为公司可持续发展需要，2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1、议案内容

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 3000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长卢丹亚先生在其任期内，在上述额度内行使决策权。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有

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事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定,公司编制了《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》,提请 2017 年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股,占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会非关联股东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事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

1、议案内容

《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体详见公司于 2018 年 4 月 23 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《关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》(公告编号：

2018-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2017 年度财务决算的实际情况，公司编制了《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，提请 2017 年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，提请 2017 年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1、议案内容

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 47,618,588 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：王宁、任奕奕

结论性意见：

本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）、《北京市中银律师事务所关于广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广州星亚高新塑料科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日