

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

**福建省三星电气股份有限公司**  
**2018 年第一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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建三星电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 67,290,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.07%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关联方为公司向中国银行申请银行最高额综合授信提供担保的关联交易》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于关联方为公司向中国银行申请最高额综合授信借款提供担保的关联交易公

告》（公告编号：2018-024）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,036,000.00 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

王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城属于本议案事项的关联股东,回避了对本议案的表决,其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。

## 三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日