

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 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 6 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 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：罗宏波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000.00 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《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2018 年半年度报告》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等相关规定，公司编制了《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2018 年半年度报告》，报告已于 2018 年 8

月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号：2018-017）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于补充确认公司向控股股东拆借资金的偶发性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

补充确认 2018 年 2 月 1 日向控股股东拆借资金的偶发性关联交易，交易标的为公司向控股股东罗宏波先生借入 460 万元，关联交易公告已于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2018-018）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

鉴于公司两名股东均为本议案的关联股东，如均执行回避表决制度，则无法对本议案形成决议，故本议案由两名股东参与表决。

（三）审议通过《关于补充确认控股股东为公司提供关联担保的关联交易公告》议案

1. 议案内容：

补充确认控股股东为公司提供关联担保的关联交易事项，交易金额合计 1500 万元。关联交易公告已于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2018-019）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000.00 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

鉴于公司两名股东均为本议案的关联股东，如均执行回避表决制度，则无法对本议案形成决议，故本议案由两名股东参与表决。

三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日