

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 2019年第二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：2019年6月20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：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

一直同意罗宏波、罗庆新、罗燕卿、徐凤、张琳敏担任公司第二届董事会董事。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

### （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》议案

#### 1.议案内容：

补充确认公司 2019 年 4 月 8 日与公司控股股东拆借资金的偶发性交易，相关公告已于 2019 年 6 月 5 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：2019-012），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 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）审议通过《关于公司拟向银行机构融资及公司控股股东为其提供关联担保的偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 580 万元综合授信额度，授信期限为一年期，年利率为 5.655%，并且公司控股股东为其他提供关联担保，相关关联交易公告已于 2019 年 6 月 5 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：2019-013），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 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。

## （四）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

### 1.议案内容：

一直同意罗斯担任公司第二届监事会非职工监事，共同组成公司第二届监事会。罗斯为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 6 月 20 日