

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

2019 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：2019 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京大成（广州）律师事务所
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：卢丹亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 52,755,949 股，占公司表决权股份总数的 52.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营及发展需要，为更好的规范日常经营生产，公司拟变更注册地

址暨修改公司章程。

原注册地址：广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 1201 室

拟迁注册地址：广州市从化江埔街从樟一路 1088 号

章程修改内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第四条 公司住所：广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 1202 室	第一章 第四条 公司住所：广州市从化江埔街从樟一路 1088 号

2. 议案表决结果：

同意股数 52,755,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于终止 2018 年第一次股票发行的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行未按照预期计划进行，公司综合考虑实际情况，决定终止 2018 年第一次股票发行事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,863,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因股东赖志红为认购对象，股东卢丹亚与赖志红为夫妻关系，股东卢阳为赖志红之女，因此本议案关联股东卢丹亚、赖志红、卢阳回避表决。

三、备查文件目录

《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州星亚高新塑料科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日