

证券代码：839924

证券简称：宇星新材  
投

主办券商：中信建

**广东宇星阻燃新材股份有限公司**  
**2019年第三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10月26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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份100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《关于公司拟向中国银行融资及公司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：

公司拟提供金额不低于 2000 万元的应收账款作质押担保及估值不低于 257 万元的不动产作抵押，向中国银行梅州丰顺支行申请人民币 2000 万元综合授信额度，授信期为 5 年，年利率为 6.745%，并且公司股东罗宏波先生，公司股东梅州市安为投资合伙企业（有限合伙）为公司提供全额连带责任保证担保的关联担保，相关关联交易公告已于 2019 年 10 月 10 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：2019-024），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 100 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《关于公司拟向工商银行融资及公司股东为其提供关联担保的偶发性关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司丰顺支行申请人民币 700 万元综合授信额度，授信期为一年，年利率为 5.400%，公司控股股东罗宏波先生，关联方罗雪娇女士分别为其提供不动产抵押担保，相关关联交易公告已于 2019 年 10 月 10 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：2019-025），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 100 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 2019 年第三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 10 月 28 日