

证券代码：839152

证券简称：羽星股份

主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：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：朱鹏播
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,519,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订债转股协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,519,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

经表决，本次股东大会审议通过《关于公司拟签订债转股协议的议案》。

（二）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司新的需要，提供公司治理水平，公司制订了《厦门羽星科技股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《厦门羽星科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号：2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,519,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

经表决，本次股东大会审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》。

三、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日