

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

## 新疆七星建设科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长许宗国先生
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 89,863,865 股，占公司表决权股份总数的 83.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 202,075 股，占公司表决权股份总数的 0.19%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董建梅因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,858,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 5,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,858,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 5,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度公司日常性关联交易实际履行情况及 2022 年度公司日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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

关联股东新疆顺德企业管理集团有限责任公司、许宗国回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度贷款额度预计并提请股东大会授权董事会，并同意董事会办理贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续正常运作，由股东大会授权董事会办理公司 2022 年度日常经营所需的贷款事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于向公司控股股东申请融资支持暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向公司控股股东申请融资支持暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,680,601 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

关联股东新疆顺德企业管理集团有限责任公司、许宗国回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司计提资产减值损失的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2022-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 89,858,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反

对股数 5,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于制定公司相关管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司资金管理制度》、《公司印章管理制度》、《公司内幕知情人登记管理制度》、《公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-018、2022-019、2022-020、2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十三）审议通过《关于实行新租赁准则的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-023）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,863,865 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十四）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,679,988 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.80%；反对股数 5,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 178,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.19%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十五）审议通过《关于提名李红燕为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事郎天敏女士于 2022 年 4 月 19 日因个人原因向监事会提出辞职申请，现监事会提名李红燕女士为公司第五届监事会监事，任期自 2021 年年度股

东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆七星建设科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2022-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,858,115 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 5,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十六）补充审议通过《关于控股股东资金占用暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股股东资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,502,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.38%；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 178,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.62%。

### 3. 回避表决情况

关联股东新疆顺德企业管理集团有限责任公司、许宗国回避表决。

## （十七）补充审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,679,988 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.80%；反



对股数 5,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 178,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

(二) 律师姓名：李大明、常娜娜

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《治理规则》《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郎天敏	监事	离职	2022 年 5 月 12 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
李红燕	监事	任职	2022 年 5 月 12 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

经与会董事和股东签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日