

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
2022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：2022年9月22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：许宗国
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 4 人，持有表决权的股份总数 89,661,790 股，占公司有表决权股份总数的 83.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 5 人；
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《关于增加 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：议案内容详见 2022 年 8 月 31 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《2022 年关于新增预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：同意股数 28,478,526 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，回避股数 61,183,264 股。

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：常娜娜、康晨

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时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、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 2022 年第二次临时股东大会决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日