

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：2023 年 5 月 16 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：董事唐亚君女士
6. 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 89,845,821 股，占公司有效表决权股份总数的 83.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 184,031 股，占公司有效表决权股份总数的 0.17%。

（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，董事许宗国因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 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《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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《关于 2022 年度公司日常性关联交易实际履行情况及 2023 年公司日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同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《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,478,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.36%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.64%。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 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：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 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 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同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：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同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和信用减值损失的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大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 0.00%；弃权股数 178,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的净利润-4,402,113.95 元，母公司净利润为-8,919,561.20 元。公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 184,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

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：康晨、尹杰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次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》《信息披露规则》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

2023年5月17日