

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司
2023 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：2023 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长杨放光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了 2023 年第一次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 52,931,143 股，占公司有效表决权股份总数的 47.18%。

（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；

公司董事会秘书、财务负责人王斌出席了会议。

(一) 议案审议情况

1、审议通过《关于<对控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜春市分行借款承担连带担保责任>的议案》

1. 议案内容：

公司拟为控股子公司江西星分子材料科技股份有限公司（以下简称“星分子公司”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜春市分行申请不高于伍佰万元借款提供连带责任保证担保，期限一年；董事长杨放光先生、董事贾永君先生无偿为该笔授信提供个人无限连带责任保证担保，期限一年，自公司实际提款日期计算。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十八条、公司披露的《公司章程（2022年8月）》第六十四条的规定，本次担保为对控股子公司的担保，担保公告详见于2023年10月18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）披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,849,435 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

本议案涉及关联交易事项，需与会股东贾永君先生、北京亦庄国际投资发展有限公司回避表决，回避表决股数为 12,081,708 股。

二、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日