

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长许宗国先生
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 89,671,790 股，占公司有效表决权股份总数的 83.1526%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0092%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事许宗国、董建梅因工作原因缺席；通

过线上会议参加；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 董事兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司新疆益友建筑工程技术有限公司（以下简称“益友公司”）为补充流动资金，并满足其发展及经营需求，益友公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请续贷资金 1,200 万元，期限为 24 个月。公司关联方新疆鑫海大业投资有限公司为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任。益友公司法定代表人仪传军及其爱人董绪瑞、公司实际控制人许宗国先生及其爱人毛海燕承担连带保证责任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,671,790 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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“(五)公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联方新疆顺德企业管理集团有限责任公司、乌鲁木齐君利达投资管理有限责任公司、许宗国无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

(一)	《关于公司提供担保暨关联交易的议案》	10000	100%	0	0%	0	0%
-----	--------------------	-------	------	---	----	---	----

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、尹杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 6 月 12 日