

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
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 7 月 15 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：公司董事长杨放光先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 28 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 2024 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 18 人，持有表决权的股份总数 38,094,010 股，占公司有效表决权股份总数的 33.95%。

（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 4 人，董事贾永君因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席温玉艳因工作原因缺席；
 - 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司履行回购保证义务〉的议案》

1. 议案内容：

2017 年度北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄融资租赁公司”）为新疆会兴超越建材有限公司（后更名为新疆前进腾瑞建材有限公司）购买本公司 220m/min 带钢热浸镀铝锌硅生产线提供融资租赁服务，起租日 2017 年 5 月 19 日，租赁期限 36 个月，其中融资租赁业务中融资金额为 22,050,000.00 元，融资租赁租金合计为 24,145,336.25 元。2017 年 5 月公司和亦庄融资租赁公司签订融资租赁合作协议，协议规定本公司对于新疆会兴超越建材有限公司融资租赁款承担回购保证义务。截止 2023 年 6 月 17 日，新疆前进腾瑞建材有限公司融资租赁款尚有 5,843,445.45 元未支付，根据融资租赁合作协议，回购保证义务已触发，公司已计提该事项产生的预计负债。为更为有利的向新疆前进腾瑞建材有限公司追偿融资租赁款相关债权，公司与亦庄融资租赁公司确认履行回购保证义务，回购总额 5,914,455.45 元。回购后公司取得该条生产线的所有权及其相应债权。

详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司履行回购保证义务的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,094,010 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，但与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司 2024 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

2024 年 7 月 16 日