

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

乌鲁木齐市头屯河区融合北路 718 号阿拉丁电商产业园 1 楼会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票√ 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：许宗国先生

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会会议的股东共 3 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 83.1434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：  
《2024 年度董事会工作报告的议案》
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2025 年度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 2025 年 4 月 28 日公司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《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,845,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 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 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日公司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：2025-008)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 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 2025 年 4 月 28 日公司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：2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 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 2025 年 4 月 28 日公司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：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 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《2024 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

《2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 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 2024 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 -37,656,156.84 元，母公司净利润为-34,105,630.24 元。公司决定 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）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：

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“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，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（以下简称“鑫海大业”）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配偶董绪瑞、公司实际控制人许宗国先生及其配偶毛海燕承担连带保证责任。

具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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”。该事项属于单方获利，故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。

#### （十四）审议通过《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举。提名许宗国先生、彭洁女士、唐亚君女士、董建梅女士、仪传军先生为公司第六届董事会候选人。任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会全体董事任期届满至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于董事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十五）审议通过《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。现提名姚晓琴女士和黄瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘冬梅女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。具体议案内容详见2025年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统上发布的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,661,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于收回公司实控人、董事长短线交易收益的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见2025年4月28日公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于收回公司实控人、董事长短线交易收益的公告》（公告编号：2025-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,845,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案当事人为许宗国，股东新疆顺德企业管理集团有限责任公司的实控人为许宗国，故新疆顺德企业管理集团有限责任公司、许宗国回避表决。

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：常娜娜、李静

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期               | 会议名称          | 生效情况 |
|-----|------|------|--------------------|---------------|------|
| 许宗国 | 董事   | 就任   | 2025 年 5 月<br>20 日 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 彭洁  | 董事   | 就任   | 2025 年 5 月<br>20 日 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 唐亚君 | 董事   | 就任   | 2025 年 5 月<br>20 日 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 董建梅 | 董事   | 就任   | 2025 年 5 月<br>20 日 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 仪传军 | 董事   | 就任   | 2025 年 5 月<br>20 日 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 黄瑜  | 监事   | 就任   | 2025 年 5 月<br>20 日 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 姚晓琴 | 监事   | 就任   | 2025 年 5 月<br>20 日 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

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

2025 年 5 月 21 日