

北京星和众工设备技术股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 1 号楼 6419 室公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长杨放光先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 12 月 19 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 2018 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

出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表

决权的股份 52,828,074 股，占公司股份总数的 47.09%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：详见公司于 2017 年 12 月 19 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.cc）的《北京星和众工设备技术股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。

2.议案表决结果

同意股数 31,110,630 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，需与会股东北京亦庄国际投资发展有限公司（包括股东授权委托代表）、股东杨放光先生（包括股东授权委托代表）、股东贾永君先生（包括股东授权委托代表）回避表决。回避表决股数 21,717,444 股。

三、备查文件目录

（一）经与会股东及授权代表签字的《北京星和众工设备技术股份有限公司 2018 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

2018 年 1 月 4 日