

## 新疆七星建设科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许宗国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议所做决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 97,966,839 股，占公司股份总数的 90.45%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

在公司原经营范围中增加了,"绿地养护管理"内容,议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》,公告编号为 2017-057。

2. 议案表决结果:

同意股数 97,966,839 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2018 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

2018 年 1 月 16 日