

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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10月6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数87,033,600股，占公司表决权股份总数的84.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请融资暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司西安分行申请授信和保理融资，并由关联方提供担保，具体内容详见公司于2018年11月6日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请保理业务暨关联方提供担保的公告（更正后）》（公告编号 2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,134,940 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

关联股东韩磊及一致行动人张小青、韩崇昭、刘彦鸣回避表决，关联股东杨博、付林、赵玉国回避表决。

三、备查文件目录

《星展测控科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日