

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

2018年第三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11月7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：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2018年10月22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年第三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20人，持有表决权的股份总数47,366,104股，占公司有效表决权股份总数的42.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 22 日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）披露的公司《北京星和众工设备技术股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,366,104 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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 2018 年第三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 11 月 7 日