

证券代码：833452

证券简称：星辰热能

主办券商：国泰君安

广州星辰热能股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：广州星辰热能股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会许剑武
- 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《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6人，持有表决权的股份总数41,406,552股，占公司有效表决权股份总数的87.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请总额不超过500万元（含500万）的综合授信额度，期限1年，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。

以上拟申请的授信额度，不等于公司实际的融资金额，实际融资以公司与银行发生的融资金额为准。

董事会授权董事长许剑武根据需要在授信额度及有效期内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 41,406,552 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向广州银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请总额不超过 500 万元（含 500 万元）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方广州星辰数码科技有限公司、许剑武、许剑浩以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,260,652 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 0.00%；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

许剑武系公司董事长、法定代表人和实际控制人，通过控股股东广州星辰数码科技有限公司间接持有公司股份。赖建璇为公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武的配偶，许剑浩系公司第二大股东，为公司董事、总经理。本次广州星辰数码科技有限公司、许剑武、许剑浩以及赖建璇为公司向银行申请授信提供担保，构成关联交易。所以关联股东广州星辰数码科技有限公司、许剑浩对本次会议所提议案进行回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-042

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2018年11月8日