

证券代码：832501

证券简称：中星科技

主办券商：东莞证券

广东中星科技股份有限公司 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 9 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：张全章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中星科技股份有限公司章程》及《广东中星科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,108,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年 1-9 月日常经营发展情况，需对 2018 年度已预计的日常性关联交易进行增加预计：即增加预计关联方罗小刚向公司提供借款金额 1500 万元，主要用于

补充公司流资金和投资于子公司所需的款项。详情参见《广东中星科技股份有限公司关于增加预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.78%；反对股数 1,125,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.22%；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

本议案不涉及关联股东交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东中星科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东中星科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日