

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

## 新疆七星建设科技股份有限公司 2018年第九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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室二楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许宗国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数92,556,433股，占公司表决权股份总数的85.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名许宗国、马洁、唐亚君、叶春华、董建梅为公司第四届董事会董事。其

中许宗国、马洁、唐亚君为连选连任，叶春华、董建梅为新提名董事。任期自 2018 年第九次临时股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 1 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）发布的《新疆七星建设科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-079）、《新疆七星建设科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-083）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 92,556,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，现拟提名闫熙贵和郎天敏为公司第四届监事会非职工监事候选人，郎天敏连任，闫熙贵为新提名监事。经公司股东大会表决通过后，与职工监事张勤共同组成公司第四届监事会，任期自 2018 年第九次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 1 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）发布的《新疆七星建设科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-080）、《新疆七星建设科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-082）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 92,556,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和股东签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司 2018 年第九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 11 月 19 日