

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年第五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12月28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12月12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年第五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17人，持有表决权的股份总数52,201,074股，占公司表决权股份总数的46.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月12日披露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)《关于预计2019年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,355,690 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

本议案涉及关联交易事项，需与会股东北京亦庄国际投资发展有限公司（包括股东授权委托代表）、股东杨放光先生（包括股东授权委托代表）、股东贾永君先生（包括股东授权委托代表）、股东温玉艳女士（包括股东授权委托代表）、股东汪为健先生（包括股东授权委托代表）回避表决。回避表决股数 37,845,384 股。

三、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司 2018 年第五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 12 月 28 日