

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年第二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9月13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：董事长许剑武
- 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《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司拟将经营范围：“水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑

物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。”变更为“工业自动控制系统装置制造；智能电气设备制造；智能机器系统生产；通风设备修理；水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。”

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门登记为准。

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 100.00%；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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第十一条公司的经营范围：由“水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业

务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。”变更为“工业自动控制系统装置制造；智能电气设备制造；智能机器系统生产；通风设备修理；水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。”

变更后的《公司章程》以工商管理部门最终备案为准。

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 100.00%；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。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请授信》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请总额不超过 200 万元（含 200 万）的综合授信额度，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 100.00%；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。

(四) 审议通过《关联方为公司向银行申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向工商银行申请授信额度，具体情况如下：
公司拟向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请总额不超过 200 万元（含 200 万）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方许剑武、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 100.00%；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。本次许剑武、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 年第二次临时股东大会会议决议。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日