

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年第六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10月11日
- 2.会议召开地点：公司2楼会议室
- 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《关于对外提供担保》议案

##### 1.议案内容：

公司控股子公司阿克苏岐黄项目管理有限责任公司，根据子公司日常生产管理需

要，需向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 8000 万元，贷款期限 11 年，公司就上述贷款事项提供连带责任保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 83,928,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.68%；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 8,627,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.32%。

## 3. 回避表决情况

本次交易是为公司控股子公司提供担保，出席股东无需回避表决。

## 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 年第六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 10 月 11 日