

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 年第七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 15 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《关于公司终止 2017 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 09 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，并于 2017 年 10 月 9 日召开 2017 年第七次临

时股东大会审议通过该议案，本次股票发行尚未认购。

受内外部主客观因素影响，根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经与主办券商、投资者友好沟通、协商，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作进展，不会对公司经营管理造成影响

2.议案表决结果：

同意股数 92,556,433 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 年第七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 15 日