

证券代码：839850

证券简称：正星科技

主办券商：安信证券

正星科技股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：正星科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李浩杰
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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 4 人，持有表决权的股份总数 106,980,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 106,980,000 股，占本次股东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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于河南森思达物联网有限公司租赁公司办公场所的 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，河南森思达物联网有限公司租赁公司办公场所，2019 年预计发生关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	关联关系	交易内容	预计 年租赁金额	预计租赁期限
河南森思达物联网有限公司	实控人控制的公司	租用公司房屋	10,220.00	2019. 1. 1-2020. 12. 31

2.议案表决结果：

同意股数 9,780,000 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

深圳正星投资有限公司和森思达控股(香港)有限公司为本次关联交易的关联方，回避表决，回避表决股份数为 97,200,000 股。

(三) 审议通过《关于郑州荣星企业管理中心（有限合伙）租赁公司办公场所的 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，郑州荣星企业管理中心（有限合伙）租赁公司办公场所，2019 年预计发生关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	关联关系	交易内容	预计 年租赁金额	预计租赁期限
郑州荣星企业管理中心（有限合伙）	公司股东之一	租用公司房屋	1,825.00	2019. 1. 1-2020. 12. 31

2.议案表决结果：

同意股数 104,050,800 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

郑州荣星企业管理中心（有限合伙）为本次关联交易的关联方，回避表决，回避表决股份数为 2,929,200 股。

（四）审议通过《关于授权公司使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，董事会授权公司经营管理层在以下范围内使用自有闲置资金购买银行理财产品，提高资金收益：

①. 投资品种：安全性高、风险性低的短期（不超过一年）理财产品。

②. 投资金额：在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资决议自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

③. 实施方式：授权公司总经理及其相关部门具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报总经理或总经理授权人审批。

④. 资金来源：公司的自有闲置资金。

2.议案表决结果：

同意股数 106,980,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年向平安银行股份有限公司郑州分行申请授信额度》
议案

1. 议案内容

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司郑州分行申请 2019 年授信额度合计 20,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,980,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年向招商银行股份有限公司郑州分行申请授信额度》
议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请 2019 年授信额度合计 2,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,980,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《正星科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

正星科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日