

## 正星科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 23 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：谢瀚鹏（李浩杰董事长因工作安排原因未能出席本次股东大会，根据《正星科技股份有限公司章程》与会董事一致同意推选董事谢瀚鹏主持会议。）

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 106,980,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联方交易预计的议案》

#### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发布了《正星科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为 2018-002，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 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。

### (二) 审议通过《正星科技股份有限公司投资管理制度》

#### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了第一届董事会第十一次会议决议公告，公告编号为 2018-001，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 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) 审议通过《关于授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了《正星科技股份有限公司关于授权使用公司部分闲置资金购买理财产品公告》，公告编号为 2018-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 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 2018 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

2018 年 2 月 27 日