

## 正星科技股份有限公司 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 4 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 年度向中信银行股份有限公司郑州未来路支行申请授信额度的议案》；

### 1. 议案内容

议案内容详见本公司于 2018 年 3 月 28 日披露的第一届董事会第十二次会议决议公告（公告编号 2018-007）。

### 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。

(二)审议通过《关于公司 2018 年度向平安银行股份有限公司郑州分行申请授信额度的议案》；

### 1. 议案内容

议案内容详见本公司于 2018 年 3 月 28 日披露的第一届董事会第十二次会议决议公告（公告编号 2018-007）。

### 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《关于公司 2018 年度向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请授信额度的议案》；

#### 1. 议案内容

议案内容详见本公司于 2018 年 3 月 28 日披露的第一届董事会第十二次会议决议公告（公告编号 2018-007）。

#### 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 0.00%；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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度向中原银行股份有限公司郑州分行申请授信额度的议案》。

#### 1. 议案内容

议案内容详见本公司于 2018 年 3 月 28 日披露的第一届董事会第十二次会议决议公告（公告编号 2018-007）。

#### 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 0.00%；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 年第二次临时股东大会决议》

正星科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日