

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长许宗国先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 89,677,540 股，占公司有效表决权股份总数的 83.1580%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,750 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0146%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许宗国因工作原因缺席；通过线上会

议参加；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事兼财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《新疆七星建设科技股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》。（公告编号：2024-032）。

### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 89,677,540 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联股东回避表决，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《新疆七星建设科技股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告（补发）》。（公告编号：2024-033）。

### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 15,855,971 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 99.9638%；反对股数 5,750，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 0.0362%；弃权股数 0 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东许宗国、新疆顺德企业管理集团有限责任公司回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	15,750	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于追认提供担保暨关联交易的议案》	10,000	63.49%	5,750	36.51%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

(二) 律师姓名：常娜娜、尹杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《治理规则》《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、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 2024 年第二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

2024 年 9 月 20 日