

证券代码：835331

证券简称：创星科技

主办券商：中山证券

湖南创星科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 10 日 9 时

结束时间：2018 年 2 月 10 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 7 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋 601-603 号房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司实际控制人为公司授信提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：为满足公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 200 万的授信敞口额度需要，实际控制人文建全为授信额度内贷款提供担保，担保形式包括但不限于：保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等。

（二）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司的业务发展及生产经营状况，预计 2018 年度公司将向关联方湖南新中新电子科技有限公司采购商品不超过 50 万；预计 2018 年度公司将向关联方武汉创星康华信息有限公司采购软件、提供劳务及关联方武汉创星康华信息有限公司向公司采购软件、提供劳务双向交易涉及金额合计不超过 1000 万。

(三) 审议《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容：因全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露事务管理制度》进行了相应修改。

公司原《信息披露事务管理制度》第四十九条规定“本制度自公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。”，修改后的《信息披露事务管理制度》第六十六条将其修订为“本制度经公司董事会审议通过后生效并执行，修改时亦同”，本次修订后，将该制度的修改权限授予董事会。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年2月10日8点到9点

(三) 登记地点

长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋601-603号房。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋601-603号房。

邮编： 410205

联系人：曾兰平

电话： 0731-85482099

电子邮箱：zenglp@trasen.cn

(二) 会议费用：无须支付任何会议费用。

(三) 临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《湖南创星科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日