

证券代码：837202

证券简称：汇星新材

主办券商：东莞证券

广东汇星新材料科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 9 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -43,545,966.03 元，公司实收股本总额为 37,400,000.00 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额。公司对亏损原因进行了深入分析，并拟定相关对策。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况，资产负债结构合理。虽未弥补亏损已超过公司实收股本总额，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2018-030）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可采用信函或传真方式登记。但出席会议时，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

(二) 登记时间：2018年9月13日9时30分至16时30分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：林焯；2、电话：0769-88432030；3、传真：0769-88432335；4、地址：东莞市洪梅镇河西工业区汇星新材总部

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

若有临时提案，请于股东大会召开10日前向公司董事会提出。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十三次会议决议》

广东汇星新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日