

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开 2018 年第六次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 26 日上午 9：00-11：00。

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 19 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

深圳市龙华区福城街道章阁社区大富路 35 号 10 栋 101 办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向公司关联方转让控股子公司昆山方展电子科技有限公司股权的议案》

深圳盟星科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有昆山方展电子科技有限公司（以下简称“昆山方展”）60 万元出资额（占昆山方展注册资本的 60%，已实缴 60 万元），拟转让控股子公司昆山方展电子科技有限公司 60%的股权。

本公司拟转让控股子公司昆山方展 60%的股权给李玉龙先生。该控股子公司注册资本 100 万，已实缴出资 100 万元，经交易双方充分协商后确定，本次转让价格拟定为 60 万元，不存在利益输送等情况，符合交易公允性要求。李玉龙先生受让上述股权后同意接受与之相适应的权利与任务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。（2）法人股东须由法定代表人持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。（3）异地股东可以信函

或传真方式办理登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月26日上午8:30

(三) 登记地点：深圳市龙华区福城街道章阁社区大富路35号10栋101办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李绿山 地址：深圳市龙华区福城街道章阁社区大富路35号10栋101 电话：0755-21500950 传真：0755-25331569 邮编：518109

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日