

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 年第八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 年第八次临时股东大会。

##### （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十九次会议审议通过，公司决定召开 2018 年第八次临时股东大会，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 11 月 19 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 11 月 13 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司在资本市场重大战略规划调整，为更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升公司的核心竞争力，落实公司相关发展战略，促进公司快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-049）

（二）审议《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 6 个月。

## 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11月19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十九次会议决议》

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日