

证券代码：870982

证券简称：亚星世纪

主办券商：华龙证券

天津亚星世纪实业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津亚星世纪实业股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日上午 9:30。

预计会期 1 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 2019 年 1 月 2 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

天津市津南区双港镇慧科路 2 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

为支持公司的业务发展，公司同意接受董事长郭成平、总经理穆怀星为公司及其下属子公司银行授信、贷款、融资租赁等融资业务提供担保，预计 2019 年全年对外融资额度累计不超过 3.5 亿元。(2019 年不超过 3.5 亿元额度范围内的银行授信、贷款、融资租赁等对外融资类日常性关联交易，由董事会审批通过，无需再单独提交股东大会审议。)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 4 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：. 天津市津南区双港镇慧科路 2 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李立超 182-2274-5215

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2018年12月17日