

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2019 年 2 月 12 日 14:30。

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 2019 年 2 月 1 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

深圳市龙岗区五河大道南星河 World A 座 33 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售深圳市星河趣汇创新发展有限公司股权的议案》

公司将其持有的深圳市星河趣汇创新发展有限公司 100%的股权转让给星河置业集团有限公司，因标的公司 2018 年 12 月 31 日的净资产为负，经交易双方协商，公司拟以 1 元出售持有的标的公司 100%股权。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 12 日 9:30-11:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区五河大道南星河 World A 座 33 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：牛 林：0755—23952280

(二) 会议费用：无会务费用；交通食宿自理

(三) 临时提案

临时议案于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日