

证券代码：832686
有限责任公司

证券简称：育星达

主办券商：国盛证券有

银川育星达科技股份有限公司 2015年第1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 2015 年第 1 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

银川育星达科技股份有限公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召集召开本次股东大会会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 9 月 16 日 14 时 30 分

结束时间：2015 年 9 月 16 日 18 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用记名方式投票表决。

(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 2015 年 9 月 15 日，本次会议以 2015 年 9 月 15 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，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. 董事、董事会秘书

3. 施亚荣律师、程鹏程律师

(七) 会议地点：银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心 14 号楼 5 层 509 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议并通过《关于银川育星达科技股份有限公司定向发行股票的议案》；

(二) 审议并通过《关于修改〈银川育星达科技股份有限公司章程〉的议案》；

(三) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2015 年 9 月 16 日 13 时 30 分

(三) 登记地点：

银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心 14 号楼 5 层 509 室会议
室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0951-6014150，传真：0951-6080656

(二) 会议费用：各参会人员自费。

(三) 临时提案

无。

五、备查文件目录

(一) 《银川育星达科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》；

(二) 《银川育星达科技股份有限公司 2015 年度股票发行方案》公告
编号：2015-[004]。

银川育星达科技股份有限公司

银川育星达科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 1 日