

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 9 点。

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 12 月 28 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟向中国工商银行股份有限公司新野支行申请银行贷款并由公司关联方提供担保》议案

根据公司日常运营和发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司新野支行（以下简称“工商银行新野支行”）申请贷款 2500 万元人民币，具体贷款内容以双方签订的合同为准。该笔贷款由公司股东新野县华融管理咨询中心（有限合伙）和兰书焕、郭飒为其向授信银行质押 84,000,000 股股份提供最高额质押担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 2 日上午 8:30-8:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗克典

联系地址：河南省新野县人民路北段华星纺织

电 话：13803771586

传 真：0377-66210668

邮编：473500

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《河南华星科创股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

河南华星科创股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日