

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

**星弧涂层新材料科技（苏州）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》和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 3 月 14 日 9 时 30 分。

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 3 月 8 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。

3. 本公司聘请的江苏德策律师事务所杨相宁、梅世杰律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于张浩辞去公司董事职务，提议焦飞担任公司新任董事的议案》议案详细内容见公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《关于焦飞辞去公司监事职务，提议方蕊担任公司新任监事的议案》议案详细内容见公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019-004）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2019 年 3 月 14 日

（三）登记地点：苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房

#### 四、其他

（一）会议联系方式：苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房

（二）联系电话：0512-62870905，13862102727

（三）邮政编码：215121

（四）联系人：吴珺

（五）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年2月27日