

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 18 日上午 10 时。

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 6 月 14 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

浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司为配合公司经营发展要求及长远战略规划，于 2018 年 12 月 5 日申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司股票（证券简称：三星股份，证券代码：832434）自 2018 年 12 月 18 日（星期二）开市起暂停转让，公司原定恢复转让的最晚时间为 2019 年 3 月 19 日（星期二），并于 2018 年 12 月 18 日披露了《浙江三星特种纺织股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，由于控股股东与中小股东就股份回购事宜尚未达成一致，现提出终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 18 日上午 8:00-9:00 时

(三) 登记地点：浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：浙江省台州市天台县始丰街道济公大道 1088 号

联系电话：0576-83730978

传真：0576-83730930

电子邮箱：lhf@ttsx.com

联系人：刘海芳

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日