

证券代码：870982

证券简称：亚星世纪

主办券商：华龙证券

## 天津亚星世纪实业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及《股东大会议事规则》等公司内部管理制度的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 25 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯与现场相结合方式召开。

##### （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 20 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

天津市津南区双港镇慧科路 2 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《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议案》

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合长期经营战略和资本市场发展规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经公司管理层慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

(二) 审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

(4) 授权期限为 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日。

(三) 审议《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对异议股东权益保护措施的议案》

本议案具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2019-016)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

托书。

法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年6月25日上午9：00-9：30

（三）登记地点：天津市津南区双港镇慧科路2号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李立超 182-2274-5215

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2019年6月10日