

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

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昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开符合《公司法》和昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 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 7 月 25 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

昆明市北京路延长线领域时代 A 幢 703 室公司会议室。

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》议案

由于目前新三板交易活跃度有所不足，信息披露成本较高，根据公司业务发展情况及战略规划，为进一步控制经营成本，提升公司盈利能力，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）、授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）、聘请中介机构，批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）、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的其他一切事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（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》议案

为充分保护异议股东(包括以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日为准,未出席本次股东大会的股东;出席本次股东大会,并对《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》投有效反对票或弃权票的股东)的权益,控股股东、实际控制人王丹先生作出书面承诺:“如有股东提出异议,公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。满足条件的异议股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其所持有的股份数量为准。回购价格以公司最近一期的年度报告的每股净资产为参考,原则上不低于每股净资产和异议股东取得该部分公司股权的初始成本,具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。自公司 2019 年第一次临时股东大会作出终止挂牌决议并公告之日起 10 个自然日内,为本次申请回购股份的有效期限。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的,视为异议股东同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。”

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 5、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 7 月 30 日下午 16: 00-17: 00

(三) 登记地点: 昆明市北京路延长线领域时代 A 幢 703 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 宋银忠；电话： 0871-65736388

（二）会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

五、备查文件目录

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日