

证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券

## 湖南创星科技股份有限公司

### 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

会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 4 日 9：00。

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 31 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

长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋 601-603 号房。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于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，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，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，加快业务拓展，不断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，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理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。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

股东持本人身份证办理登记; 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证; 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间: 2019年8月4日8:00—9:00

(三) 登记地点: 长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋601-603号房

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋601-603号房。邮编: 410205 联系人: 曾兰平电话: 0731-85482099  
电子邮箱: zenglp@trasen.cn

(二) 会议费用: 无须支付任何会议费用。

(三) 临时议案请于会议召开前十日提交。

## 五、备查文件目录

《湖南创星科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日