

证券代码：832686

证券简称：育星达

主办券商：国盛证券

## 银川育星达科技股份有限公司

### 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

银川育星达科技股份有限公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召集、召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 15 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 9 月 9 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

银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心 14 号楼 5 层 509 室会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于违规对外担保暨关联交易并涉及诉讼、收到执行裁定》的议案

2018 年 5 月 21 日，李虎彬、王雪琴与宁夏惠普小额贷款有限公司签订《借款合同》，借款 30 万元借款期限自 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日止，年利率 18%。公司于 2018 年 5 月与宁夏惠普小额贷款有限公司签订《保证合同》，约定育星达为上述借款提供连带责任保证。

公司实际控制人李虎彬、王雪琴以个人名义借款，由公司为其提供担保，未经公司董事会、股东大会审议，属于公司违规为实际控制人提供担保的行为。

借款期届满，李虎彬、王雪琴偿还部分借款本息后，未能按约定履行还款义务。宁夏惠普小额贷款有限公司于 2019 年 4 月 9 日向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，银川市兴庆区人民法院于 2019 年 5 月 5 日作出(2019)宁 0104 民初 5644 号民事调解书，要求李虎彬、王雪琴归还为归还部分借款本金及利息，公司承担连带清偿责任。由于李虎彬、王雪琴未能履行全部清偿义务，宁夏普惠小额贷款有限公司于 2019 年 7 月 23 日向银川市兴庆区人民法院申请强制执行，2019 年 7 月 24 日，银川市兴庆区人民法院向李虎彬、王雪琴及公司下发了(2019)宁 0104 执 6635 号《执行通知书》。

截至 2019 年 8 月 28 日，李虎彬、王雪琴仍未能履行还款义务，公司存在承担连带清偿责任的风险。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、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。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示 法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月12日下午15时00分

(三) 登记地点：银川市金凤区宁安大街490号育成中心14号楼5层509室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0951-6014150，传真：0951-6080656

(二) 会议费用：各参会人员费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一)《银川育星达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《银川育星达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

银川育星达科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日