

证券代码：839644

证券简称：七星电气

主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 30 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

泉州市鲤城区江南高新工业园七星电气 5 楼会议室

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》议案为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司的决策效率、降低公司运营成本、扩大竞争优势、促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《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》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）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的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保护异议股东的利益，公司实际控制人黄春玲、林荣华针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《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、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、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、股东账户卡；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、股东账户卡；3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 4 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：泉州市鲤城区江南高新工业园七星电气 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏丹丹 联系电话：0595-28106959 联系地址：泉州市鲤城区江南高新工业园七星电气股份有限公司 5 楼会议室

(二) 会议费用：本次会议食宿费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《七星电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

七星电气股份有限公司

董事会

2019年10月18日