

证券代码：832686

证券简称：ST 育星

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 2020 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 2020 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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、行政法规和公司章程的规定，召集程序合法合规。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日 15:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832686	ST 育星	2020年9月10日

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 号育成中心二期 1 号楼 102 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认对外担保暨关联交易的议案》

宁夏银行科技支行与王雪琴（借款人）于 2017 年 9 月 29 日签订《个人借款合同》一份，借款 190 万元，借期为 2017 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日，李虎彬（担保人）、银川育星达科技股份有限公司（担保人）、李吉廷（担保人）为借款提供担保，被告育星达公司的担保金额为 88 万元、被告李虎彬的担保金额为 90 万元、被告李吉廷的担保金额为 12 万元。

借款到期后，王雪琴所借 190 万元均未能归还引发诉讼，银川市兴庆区人民法院于 2020 年 5 月 8 日作出（2020）宁 0104 民初 2710 号《民事判决书》。

公司实际控制人王雪琴以个人名义借款，由公司为其提供担保时，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，现予以追认。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2020年9月15日14:00。

（三）登记地点：银川市金凤区宁安大街490号育成中心二期1号楼102室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 0951-3104423；传真 0951-3104423。

（二）会议费用：各参会人员费用自理。

### 五、备查文件目录

《银川育星达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

银川育星达科技股份有限公司董事会

2020年8月31日