

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

## 湖南金联星特种材料股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开已由公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

##### （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：2021 年 1 月 7 日上午 9:00-12:00。

##### （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	836091	金联星	2020年12月31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

湖南省岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司回购股份方案>》

议案具体内容参见 2020 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第九次会决议公告》（公告编号：2020-032）。

（二）审议《关于<提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜>》

议案具体内容参见 2020 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第九次会决议公告》（公告编号：2020-032）。

（三）审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司修改营业期限暨修订公司

章程》

议案具体内容参见 2020 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第九次会决议公告》（公告编号：2020-032）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 7 日 8:00-9:00.

（三）登记地点：湖南省岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈勇刚 联系电话：0730-8178957-8008；

(二) 会议费用：前来参加会议的股东一切费用自理。

## 五、备查文件目录

《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司董事会

2020年12月23日