

证券代码：839152

证券简称：羽星股份

主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

厦门羽星科技股份有限公司定于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 1 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 1 月 15 日，公司董事会收到单独持有 10.67%股份及通过表决权委托方式持有 44.33%表决权的股东朱鹏播书面提交的《关于增加厦门羽星股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司拟签订债转股协议的议案》

该议案的详细内容参见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》（公告编号：2021-005）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱鹏播符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱鹏播提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司拟签订债转股协议的议案》
- （二）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

五、备查文件目录

- 1、《厦门羽星科技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》
- 2、《厦门羽星科技股份有限公司第二届第十八次会议决议》
- 3、《厦门羽星科技股份有限公司第二届第十九次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日