

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

## 星弧涂层新材料科技（苏州）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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

现场会议召开时间：2021 年 3 月 15 日 9:30。

#### （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	430438	星弧涂层	2021年3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

苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》  
议案内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn) 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》，公告编号为 2021-003。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》  
议案内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护  
措施的公告》，公告编号为 2021-004。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股  
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》  
议案内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn) 披露的《星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司第三届  
董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年3月15日8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴珺，联系地址：苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房，联系电话：0512-62870905，传真：0512-62870909，邮政编码：215121

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年2月22日