

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

### 关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日 9:00。

预计会期 0.25 天。

召开时间为上午 9:00 至 11:00

## （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	839152	羽星股份	2021年8月13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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于延期履行债转股协议的议案》

厦门羽星科技股份有限公司（以下简称“羽星股份”）于2021年1月29日与清康华悦（厦门）投资管理有限公司（以下简称“清康华悦”）签署《债转股协议》，就清康华悦对羽星股份的借款不超过1,000万元，双方约定，清康华悦可在借款期限届满之后1个月内，通过债转股的方式，用上述债权以每股3.33元的价格认购羽星股份发行的股票，转股数量按照借款本金（投资款）除以转股价之后的股份数（股份数须为整数）计算。

本公司及清康华悦自作出相关承诺以来，一直积极致力于履行上述承诺。由于清康华悦的部分资金尚未到位的原因，按照进度很难在2021年7月29日前完成上述承诺。

鉴于以上因素，经与清康华悦协商，并取得对方书面同意，羽星股份决定延长清康华悦尚未到位资金的履行期限，承诺在2021年10月29日前完成。

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。
- 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8月16日9:00前

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈烁 联系地址：厦门市思明区前埔路188号才子汇5楼508室 联系电话：13581703730 传真：0592-6882090

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案情况

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司董事会

2021年7月29日