

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由公司董事会提议召集

（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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 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7月30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

因新冠疫情的影响，为配合相关疫情防控政策，会议决定以网络视频的方式召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

根据我国现行法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的文件，以及《厦门羽星科技股份有限公司章程》和其他规范性文件的规定，为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向银行申请授信总额不超过660万元的综合授信额度（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。其中，拟以关联方付晨燕名下位于福建省厦门市海沧区沧虹东里的商品房作为抵押，并追加蒋明龙提供连带责任保证担保，以及拟以关联方朱鹏播提供连带责任保证担保。具体情况如下：

序号	授信银行	授信额度（万元）	保证人
1	兴业银行	460	蒋明龙
2	兴业银行	200	朱鹏播
合计		660	/

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2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二十四次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司董事会

2021年8月2日