

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本次股东大会采取现场加网络视频方式召开。股东只能选择一种参会方式，拟采用非现场网络视频方式参会的股东请提前与会议联系人确认。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日 10:00。

（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	830986	九星娱乐	2021年11月8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

上海浦东新区高科西路 899 号中建广场 1002 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张琪先生为公司第三届董事会董事》的议案

公司董事韩震坤先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为此董事会提名张琪先生为公司第三届董事会董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止；原董事在股东大会选举并任命新董事前仍履行董事职务。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。
- 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、股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月11日10:00-18:00

（三）登记地点：上海浦东新区高科西路899号中建广场1002室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚世欣

（二）电话：13911172087 传真：0755-23912533 邮箱：yaoshixin@yeah.net

（三）会议费用：自理

五、备查文件目录

《经与会董事签字确认的第三届董事会第七次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司董事会

2021年10月26日