

证券代码：839850

证券简称：正星科技

主办券商：安信证券

正星科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《正星科技股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 25 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 24 日，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。

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

郑州市高新技术产业开发区雪松路4号 正星科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司续聘2018年度审计机构》的议案

议案内容详见本公司于2019年1月3日披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2019-001）。

(二) 审议《关于河南森思达物联网有限公司租赁公司办公场所的2019年日常性关联交易》的议案

议案内容详见本公司于2019年1月3日披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2019-001）。

(三) 审议《关于郑州荣星企业管理中心（有限合伙）租赁公司办公场所的2019年日常性关联交易》的议案

议案内容详见本公司于2019年1月3日披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2019-001）。

(四) 审议《关于授权公司使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案

议案内容详见本公司于2019年1月3日披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2019-001）。

(五) 审议《关于公司2019年向平安银行股份有限公司郑州分行申请授信额度》的议案

议案内容详见本公司于2019年1月3日披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2019-001）。

(六) 审议《关于公司2019年向招商银行股份有限公司郑州分行申请授信额度》的议案

议案内容详见本公司于2019年1月3日披露的第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2019-001）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

① 自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权

委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；

② 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

③ 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月25日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢瀚鹏 联系电话：0371-56531566

电子邮箱：dsh@censtar.com

(二) 会议费用：交通、住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《正星科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

正星科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日