

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：国信证券

## 北京九恒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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 13 日上午十点。

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 6 月 10 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

北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《主办报价券商推荐园区公司股份进入代办股份转让系统挂牌报价转让协议书》、《关于〈挂牌报价转让协议书〉之补充协议》及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于〈北京九恒星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京九恒星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商后，山西证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就

持续督导相关事宜与山西证券达成一致，并同意签署相关协议。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟与原主办券商国信证券股份有限公司签订终止持续督导的相关协议，与承接主办券商山西证券签订持续督导相关协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自持续督导协议生效之日起由山西证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。以上变更事宜提请股东大会授权董事会全权负责办理。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东登记：法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

（二）登记时间：2019年6月13日上午九点至十点

（三）登记地点：北京九恒星科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭超群 电话：010-82291220-103 传真：  
010-68364331-168

（二）会议费用：参加会议的费用由出席股东自理。

(三) 临时议案：请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

《北京九恒星科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日