

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

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 2018 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 6 日 10:00。

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 2018 年 9 月 25 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

西安市高新区天谷八路 211 号环普科技产业园 D2 幢三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请融资暨偶发性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司西安分行申请授信和保理融资，并由关联方提供担保，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请保理业务暨关联方提供担保的公告（更正后）》（公告编号 2018-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 10 月 6 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨博

联系地址：西安市高新区天谷八路 211 号环普科技产业园 D2 幢

联系电话：029-88868880

联系传真：029-89348169

(二) 会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《星展测控科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日