

证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券

湖南创星科技股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 2018 年第七次临时股东大会

（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

会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 9：00-11：00。

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 12 月 11 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

长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋 601-603 号房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司向中国建设银行湖南省分行申请 490 万的授信敞口额度需要，实际控制人文建全及其配偶为授信额度内贷款提供担保，担保形式包括但不限于：保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证办理登记；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2018 年 12 月 14 日 8 时—9 时

（三）登记地点：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋 601-603 号房

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：长沙高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 5 栋 601-603 号房；邮编： 410205；联系人：曾兰平；电话： 0731-85482099；电子邮箱：zenglp@trasen.cn。

（二）会议费用：无须支付任何会议费用。

（三）临时议案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《湖南创星科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日