

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 18 日 9 时 30 分。

预计会期 1 小时。

（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 15 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

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容详见公司 2018 年 12 月 28 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）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-037）。

（二）审议《关于拟转让控股子公司潍坊高新区星科教育培训有限公司股权的议案》

议案内容详见公司 2018 年 12 月 28 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）披露的《出售资产公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王玉平 联系电话：0531-88881298

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）本次股东大会的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 28 日