

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：山西证券

北京九恒星科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430051	九恒星	2020年10月12日

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

北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号4号楼三层公司201会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址的议案》

公司地址由“北京市海淀区北三环西路43号院2号楼11层”变更为“北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号4号楼三层306、307室”。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

原公司章程中第一章第五条“公司住所：北京市海淀区北三环西路43号院2号楼11层。邮政编码：100086”变更为“北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号4号楼三层306、307室。邮政编码：100044”

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然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（见附件1）、委托人证券账户卡及代理人身份证；（3）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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2020年10月14日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号4号楼三层公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭超群；联系电话：010-82291220-103；联系地址：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号4号楼三层；邮政编码：100044。

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯费等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第五届董事会第三次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司董事会

2020年9月29日