

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：国泰君安

福建省芝星炭业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行任何程序。

（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 4 月 8 日 10:00-11:30。

（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	832740	芝星炭业	2020年4月2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

福建省建瓯市城关木西林，公司办公大楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

基于公司业务发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与其解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定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生效。

（二）审议《关于公司与五矿证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

基于公司业务发展需要，公司拟与五矿证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定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生效。

（三）审议《关于解除持续督导协议的说明报告》议案

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商国泰君安充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规

则，公司拟定了《关于解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会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的相关事宜。

（五）审议《关于终止〈福建省芝星炭业股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》议案

公司于 2019 年 4 月 4 日发布上述股票发行方案后，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日公布了新的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》并已实施，公司将根据新规及公司发展需要，适时发布新的方案，现将原发行方案终止。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 8 日 9：30-10：00

（三）登记地点：福建省建瓯市城关木西林，公司办公大楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏雨龙；电话：13950672677；传真：0599-3838328；
电子邮箱：zxb@cnfjzx.com；联系地址：福建省建瓯市城关木西林；邮政编码：353100。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十八次会议记录及决议》

福建省芝星炭业股份有限公司董事会

2020年3月23日