

证券代码：872627

证券简称：摩天之星

主办券商：华创证券

深圳市摩天之星企业管理股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 23 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

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 10 月 19 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

深圳市摩天之星企业管理股份有限公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司拟与长沙市志发实业有限公司签订房屋租赁合同的议案》

为扩展华中地区孵化器业务，全资子公司深圳市摩天之星企业孵化器有限公司拟与长沙市志发实业有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于长沙市万家丽中路一段 99 号自持资产万家丽国际 MALL 项目第 13 楼 1301-1 办公区域，租赁面积为 5,023.00 平方米，租赁期限为 12 年，每月租赁金额为人民币 35.16 万元（逐年增加）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台披露的《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2018-096）。

(二) 审议《关于全资孙公司拟与青岛卓越麒盛房地产开发有限公司签订房屋租赁合同议案》

为扩展华东地区孵化器业务，全资孙公司深圳市独角兽孵化器有限公司拟与青岛卓越麒盛房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于青岛市市北区龙城路卓越世纪中心 1 号楼 8、9、30 层办公区域，租赁面积为 6,197.90 平方米，租赁期限为 10 年，每月租赁金额为人民币 70.51 万元（逐年增加）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台披露的《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2018-096）。

(三) 审议《关于全资子公司拟与李文新先生签订房屋租赁合同议案》

为扩展华北地区孵化器业务，全资子公司深圳市摩天之星企业孵化器有限公司拟与李文新先生签订房屋租赁合同，租赁位于天津市环球金融中心 31 层写字楼办公区域，租赁面积为 3,574.47 平方米，租赁期 10 年，每月租赁金额为人民币 44.11 万元（逐年增加）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露指定平台披露的《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2018-096）。

（四）审议《关于全资子公司拟与长沙金茂商业管理有限公司签订房屋租赁合同的议案》

为扩展华中地区孵化器业务，全资子公司深圳市摩天之星企业孵化器有限公司拟与长沙金茂商业管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于长沙市岳麓区环湖路 1177 号方茂苑 15 栋 23/24/26/27/28 层办公区域，租赁面积为 11,650.79 平方米，租赁期限为 10 年，每月租赁金额为人民币 126.90 万元（逐年增加）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台披露的《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2018-096）。

（五）审议《关于全资子公司拟与天津现代城开发有限公司写字楼分公司签订房屋租赁合同的议案》

为扩展华北地区孵化器业务，全资子公司深圳市摩天之星企业孵化器有限公司拟与天津现代城开发有限公司写字楼分公司签订房屋租赁合同，租赁位于天津市和平区赤峰道 136 号天津国际金融中心大厦第 55/56 层办公区域，租赁面积为 7,434.84 平方米，租赁期限为 10 年，每月租赁金额为人民币 110.81 万元（逐年增加）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台披露的《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2018-096）。

（六）审议《关于全资子公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司天津分公司签订房屋租赁合同的议案》

为扩展华北地区孵化器业务，全资子公司深圳市摩天之星企业孵化器有限公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司天津分公司签订房屋租赁合同，租赁位于天津市中国人寿金融中心 27-28 层办公区域，租赁面积为 4,728.00 平方米，租赁期限为 10 年，每月租赁金额为人民币 58.96 万元（逐年增加）。具体内容详见公

司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台披露的《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2018-096）。

（七）审议《关于全资子公司拟与紫金财产保险股份有限公司签订房屋租赁合同议案》

为扩展华东地区孵化器业务，全资子公司深圳市摩天之星企业孵化器有限公司拟与紫金财产保险股份有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于无锡市金融八街1号无锡商会大厦主楼第11-12层办公区域，租赁面积为4,118.30平方米，租赁期限为18年，每月租赁金额为人民币25.10万元（逐年增加）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台披露的《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2018-096）。

（八）审议《关于向全资子公司深圳市摩天之星企业孵化器有限公司提供借款的议案》

因全资子公司深圳市摩天之星企业孵化器有限公司近期孵化器业务扩展较为迅速，新签孵化器基地较多，需支付租金及装修费用资金周转压力较大，因此拟向母公司深圳市摩天之星企业管理股份有限公司借款5,000万元人民币，借款期限为两年，不计算利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年10月23日9时至10时

（三）登记地点：深圳市摩天之星企业管理股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系人：李阳；
- 2、会议费用：0755-25157381；
- 3、传真：0755-25157381；
- 4、联系地址：广东省深圳市罗湖区深南东路地王大厦 3901 室公司董事会秘书办公室。

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会

五、备查文件目录

《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

深圳市摩天之星企业管理股份有限公司

董事会

2018年10月8日