

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-057

桂林星辰科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年年度股东大会。

（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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 25 日 15:00—2022 年 4 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832885	星辰科技	2022年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

北京市汉坤（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

桂林市高新信息产业园 D-10、D-11 号三楼会议室。

（八）公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事胡庆先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2022-029）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年经营计划，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制了《2021 年度财务决算报告》和《2022 年度财务预算报告》。

（二）审议《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司独立董事就 2021 年度独立董事工作情况做《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-014）。

（三）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

（四）审议《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-012)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-013)。

(五) 审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,遵照中国证监会和北京证券交易所相关规定,拟提出公司 2021 年度利润分派预案为:

公司目前总股本为 85,709,000 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 21,427,250 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-015)。

(六) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司业务发展和生产经营情况,公司对 2022 年度发生日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-016)。

(七) 审议《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务报告进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《2021 年

度审计报告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2022-019）。

（九）审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-020）。

（十）审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-022)。

(十一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司, 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作, 根据相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《桂林星辰科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号: 2022-023)。

(十二) 审议《关于〈桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案修订稿)〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)》进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《2021 年股权激励计划(草案修订稿)》(公告编号: 2022-025)、《关于修订 2021 年股权激励计划(草案)的说明》(公告编号: 2022-026)、《北京市汉坤(深圳)律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划相关事项的法律意见书》(公告编号: 2022-030)。

(十三) 审议《关于认定公司核心员工的议案》

公司董事会拟提名周江为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号: 2022-027)。

（十四）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对各项内部治理制度的相关内容进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）、中国证券网（www.cnstock.com）上披露的：《董事会议事规则》（公告编号：2022-031）、《监事会议事规则》（公告编号：2022-032）、《股东大会议事规则》（公告编号：2022-033）、《独立董事议事规则》（公告编号：2022-034）、《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2022-035）、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2022-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2022-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2022-038）、《内部控制制度》（公告编号：2022-039）、《募集资金管理制度》（公告编号：2022-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2022-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-042）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-043）、《关联交易管理制度》（公告编号：2022-044）、《信息披露管理制度》（公告编号：2022-045）、《累积投票制度实施细则》（公告编号：2022-046）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2022-047）、《内部审计制度》（公告编号：2022-048）、《控股子公司管理制度》（公告编号：2022-049）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-050）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2022-051）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2022-052）、《总经理工作细则》（公告编号：2022-053）。

（十五）审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，现公司拟将营业执照中公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。

根据公司 2021 年股权激励计划限制性股票实际授予结果，最终限制性股票实际登记总量为 744,800 股，由此公司注册资本以及总股本由人民币 84,964,200 元变更为 85,709,000 元。

拟提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记相关事项。

(十六) 审议《关于〈公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平拟定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2022-056)。

(十七) 审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司监事会主席就 2021 年度监事会工作情况做《2021 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (十一) (十五)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 (五)、(六)、(九)、(十二)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (六)、(十二)；

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

3. 非法人其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

(二) 登记时间：2022年4月25日8:30-17:30

(三) 登记地点：桂林市高新信息产业园 D-10、D-11 号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕斌，电话：0773-5862899，传真：0773-5866366。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理，无其他费用。

五、备查文件目录

(一) 《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司董事会

2022年3月30日