

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-065

桂林星辰科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月28日下午14时30分。

2、网络投票起止时间：2023年12月27日15:00—2023年12月28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	2023年12月22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

桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股份有限公司办公楼

三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名吕虹先生、丘斌女士、马锋先生、吕斌先生、吕爱群先生、刘卫兵先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

- 1.1 《关于选举吕虹先生为第四届董事会非独立董事的提案》
- 1.2 《关于选举丘斌女士为第四届董事会非独立董事的提案》
- 1.3 《关于选举马锋先生为第四届董事会非独立董事的提案》
- 1.4 《关于选举吕斌先生为第四届董事会非独立董事的提案》
- 1.5 《关于选举吕爱群先生为第四届董事会非独立董事的提案》
- 1.6 《关于选举刘卫兵先生为第四届董事会非独立董事的提案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）

（二）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生 3 人为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

- 2.1 《关于选举夏梅兴先生为第四届董事会独立董事的提案》
- 2.2 《关于选举李文华先生为第四届董事会独立董事的提案》
- 2.3 《关于选举王井双先生为第四届董事会独立董事的提案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方

可进行表决。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现公司监事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名吴勇强先生、宋自挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

3.1 《关于选举吴勇强先生为第四届监事会非职工代表监事的提案》

3.2 《关于选举宋自挺先生为第四届监事会非职工代表监事的提案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）

（四）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-071）。

（五）审议《关于修订公司制度的议案》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司

制度。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-077）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-078）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-079）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-080）、《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-081）、《独立董事议事规则》（公告编号：2023-082）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-083）、《股东大会议事规则》（公告编号：2023-084）、《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：2023-085）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-086）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

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

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：2023 年 12 月 27 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号公司办公楼三楼会议室

四、其他

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

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

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二十一次会议决议》

(二) 《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日