

证券代码：300256

证券简称：ST星星

公告编号：2022-163

江西星星科技股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年12月26日（星期一）14:30；

2、网络投票时间：2022年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2022年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2022年12月26日
9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2022年12月20日（星期二）。

（七）出席对象

1、截至股权登记日2022年12月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及监事候选人。

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：广东省东莞市石排镇石崇横路 13 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人
1.01	选举应光捷为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗华列为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓国胤为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举罗达益为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举顾国强为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举赵艳春为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举江峰为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举左鹏为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赖金金为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》	√
12.00	《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资协议暨关联交易的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（三）其他说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2 和议案 3 采用累积投票方式表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票方式表决，是指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本次会议审议的议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案 12 涉及关联交易事项，审议时关联股东需回避表决。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2022年12月23日17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 23 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（广东省东莞市石排镇石崇横路 13 号），信函请注明“股东大会”字样。

(四) 会务联系方式

联系人：王云、石雅芳

联系电话：0769-86922600

传真：0769-86922660

电子邮箱：irm@first-panel.com

联系地址：广东省东莞市石排镇石崇横路 13 号

邮政编码：523341

(五) 其他事项

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第四十次会议决议；
- (二) 公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- (三) 公司第四届监事会第十九次会议决议；
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350256”，投票简称为“星星投票”。

2、填报表决意见

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所持有的有表决权股数与 4 的乘积。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所持有的有表决权股数与 3 的

乘积。

③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所持有的有表决权股数与 2 的乘积。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江西星星科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席江西星星科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人	同意票数（股）
1.01	选举应光捷为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举罗华列为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举邓国胤为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举罗达益为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	同意票数（股）
2.01	选举顾国强为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举赵艳春为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举江峰为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	同意票数（股）
3.01	选举左鹏为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举赖金金为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》	√			
12.00	《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资协议暨关联交易的议案》	√			

注：1、议案1、议案2和议案3采用累积投票制方式表决，请将同意票数填写在对应的空格内，累积投票制具体表决方法详见附件一。

2、除议案1、议案2和议案3外，议案4至议案12请将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日