

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2024-075

江西星星科技股份有限公司

关于召开2024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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司第五届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2024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法规、深圳证券交易所业务规则和《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：2024年12月19日（星期四）14:30；

2、网络投票时间：2024年12月19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2024年12月19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2024年12月19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：2024年12月13日（星期五）。

(七) 出席对象：

1、截至股权登记日2024年12月13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、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号二楼会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，并同意提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）其他说明

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、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、证券账户卡进行登记；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月18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：2024年12月18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（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号），信函请注明“股东大会”字样。

(四) 会议联系方式

联系人：常俊庭

联系电话：0576-81866333

传真：0576-81866333

电子邮箱：irm@first-panel.com

联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号

邮政编码：318014

(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，出席现场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

本次股东大会，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

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2024年12月4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

本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月19日的交易时间，即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2024年12月19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
2024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2024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	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“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。

2、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。

3、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，至本次股东大会会议结束时终止。

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