

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-024

星宸科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00开始

（2）网络投票时间：2024年5月20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5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络

投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股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）公司聘请的律师及其他相关人员；

8、现场会议地点：厦门市同安区后詹路1号16层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项（表一）

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信额度预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2024 年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司 2024 年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》	√
10.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

12.00	《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
15.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票提案		
16.00	《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
16.01	非独立董事林永育先生	√
16.02	非独立董事陈立敬先生	√
16.03	非独立董事萧培君先生	√
16.04	非独立董事陈暄妮女士	√
17.00	《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
17.01	独立董事王肖健先生	√
17.02	独立董事薛春先生	√
17.03	独立董事易若峰先生	√
18.00	《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
18.01	监事孙凯先生	√
18.02	监事洪波涌先生	√

2、披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司独立董事王肖健先生、薛春先生将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案中，议案6相关关联股东应回避表决；议案11为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案16-18均采用累积投票制进行表决，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。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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上

市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年5月15日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星辰科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2024年5月15日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）现场会议联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：0592-2510108

传真：0592-2088025

邮箱：ir@sigmastar.com.cn

地址：厦门市同安区后詹路1号16层

（2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<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、第一届董事会第十六次会议决议；
 - 2、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

附件三：股东参会登记表

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、投票代码：351536
- 2、投票简称：星辰投票
- 3、填报表决
3. 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。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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（如表一提案 16，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拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 17，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拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 18，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拥有的选举票数。

4、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 5 月 20 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 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 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：

股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司），出席星宸科技股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信额度预计的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2024 年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司 2024 年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》	√			
10.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
12.00	《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

15.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
累积投票提案					
16.00	《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人	填报选举票数		
16.01	非独立董事林永育先生	√			
16.02	非独立董事陈立敬先生	√			
16.03	非独立董事萧培君先生	√			
16.04	非独立董事陈暄妮女士	√			
17.00	《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	填报选举票数		
17.01	独立董事王肖健先生	√			
17.02	独立董事薛春先生	√			
17.03	独立董事易若峰先生	√			
18.00	《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	填报选举票数		
18.01	监事孙凯先生	√			
18.02	监事洪波涌先生	√			

注：

- 1、请在“同意”“反对”“弃权”栏中用打“√”选择一项，多选无效，不打表示弃权。采用累积投票的提案，请填写给候选人的选举票数。
- 2、授权委托书复印有效；
- 3、委托人为法人股东时须加盖公章及法定代表人签字，委托人为自然人股东时由委托人签字。
- 4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名或盖公章：

受托人签名：

身份证号码或统一社会信用代码：

受托人身份证号：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

星宸科技股份有限公司
股东参会登记表

本人/本单位兹登记参加星宸科技股份有限公司2023年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称	
身份证件号/统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量（股）	
是否委托出席	
受托人姓名	
受托人证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮政编码	

注：请用正楷填写。

日期： 年 月 日