

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

桂林星辰科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日 10:00。

（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	2021年6月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制订公司在精选层挂牌后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件等规定，就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司起草了《募集资金管理制度》。该《募集资金管理制度》将在公司挂牌精选层后适用。

具体内容详见 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-034）。

（二）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据《公司法》及《公司章

程》及相关法律法规的规定，参照行业内其他公司独立董事津贴综合水平，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人 6 万元/年（含税）调整为 7.2 万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

具体内容详见 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-035）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及现场等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

（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：与会股东及股东代表所有费用自理。

五、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司董事会

2021年5月28日