

证券代码：874021

证券简称：聚星科技

主办券商：安信证

券

## 温州聚星科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈静
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 5 月 26 日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 108,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对住所及经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订并在工商主管部门备案。

议案详情请见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-035）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《温州聚星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日