

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

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《温州聚星科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 8 月 12 日 14 时。

（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	874021	聚星科技	2023年8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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

温州聚星科技股份有限公司预计新增加购买模具及模具配件与关联方东莞市铸讯精密五金有限公司发生关联交易，预计新增加出售模具及模具配件与关联方东莞市同锐模具有限公司发生关联交易。

议案详情请见公司于同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新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）

（二）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据经营需要，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订。

公司经营范围拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路 50 号)。

根据上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

议案详情请见公司于同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〉的公告》（公告编号：2023-054）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2023 年 8 月 12 日 13：00-14：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈林锋；联系电话：0577-56587798；联系地址：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路 50 号。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

温州聚星科技股份有限公司董事会

2023年7月28日