

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年第三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8月12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7月26日由公司第二届董事会第十次会议审议通过。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110,500,000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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年 7 月 28 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,500,000 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

本议案涉及关联交易，所有参会股东非关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，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 2023 年 7 月 28 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,500,000 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 年第三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 8 月 14 日