

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 5 月 11 日上午 9 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，包含优先股股东，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	871894	星海电子	2021 年 5 月 7 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。

3. 本公司聘请的江苏怀德律师事务所周善良、王滨律师。

（七）会议地点

常州星海电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司在 2021 年 4 月 20 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)公告的《星海电子 871894：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《星海电子 871894：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议董事会 2020 年工作报告。

(三) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议监事会 2020 年工作报告

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2020 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度财务状况，结合公司实际经营情况及未来发展战略，对 2021 年度进行初步财务预算。

(六) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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、营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日上午 8:30 至 9:00 时

（三）登记地点：常州高新技术开发区天目湖路 1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范文延

联系地址：常州高新技术产业开发区天目湖路 1 号

联系电话：0519-85111098 邮政编码：213022

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《常州星海电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《常州星海电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日