

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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12日10：30。

1、现场会议召开时间：2021年5月12日10：30。

（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	430574	星奥股份	

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

北京市西城区太平街6号富力摩根中心E1002

长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602

二、会议审议事项

（一）审议《变更会计师事务所》

因双方时间安排有冲突，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）无法如期安排审计工作，经双方友好协商，于2021年3月30日终止审计合同，拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人参加本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月12日9：30

（三）登记地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心E1002；长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市西城区太平街6号富力摩根中心E1002 电话：010-59361378 传真：010-59361355 邮编：100050 联系人：杨亚中

（二）会议费用：交通费自理

五、备查文件目录

无

北京星奥科技股份有限公司董事会

2021年4月28日