

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江证券

广东新翔星科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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 8 月 31 日上午 10:00。

（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	873308	新翔星	2021 年 8 月 25 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

佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加经营范围并修订公司章程议案》

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》，公告编号为 2021-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东可凭借以上有关证件以信函、传真及上门登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 31 日 9:30-10:00

（三）登记地点：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁广伟；地址：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室；电话：0757-83276101；传真：0757-83276101。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议。

广东新翔星科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日