

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:00。

（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	833166	星畔科技	2021年9月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区群英科技园3号楼5层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司业务发展和长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于2021年第一次临时股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司管理层、公司股东已就终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并达成一致意见。

议案具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-016）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
- （2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2021 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-017）。

（四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -9,094,747.50 元，未弥补亏损 9,094,747.50 元。公司实收股本总额 8,460,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，占比高达 107.50%。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-019）。

（五）审议《拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司住所由“中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号 305-15 室”变更为“中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号三层”。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-020）。

（六）审议《关于提名梁静妍为公司第二届董事会董事》议案

公司董事郑荣尧因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会现提名梁静妍为公司第二届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：

2021-022)。

(七) 审议《关于提名许玉芬为公司第二届监事会监事》议案

公司监事张丽俊因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会现提名许玉芬为公司第二届监事会监事,任期自2021年第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2021-022)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案(一)、议案(五);

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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、股东账户卡和代理人身份证;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、加盖法人单位印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出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间: 2021年9月13日上午8:00-8:30。

(三) 登记地点: 北京市海淀区群英科技园3号楼5层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人:许玉芬 联系地址: 北京市海淀区群英科技园3号楼 联系电话: 18311125297。

(二) 会议费用：与会股东的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司董事会

2021年8月27日