

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

福建吉星智能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 16 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	836195	吉星智能	2021年10月13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

福建吉星智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2021-016。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2021-017。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2021年10月16日8:00—9:00

(三) 登记地点：福建吉星智能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾巧妹；联系电话：0591-87272168；联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼15层。

(二) 会议费用：参会人员自行承担费用。

五、备查文件目录

《福建吉星智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

《福建吉星智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建吉星智能科技股份有限公司董事会

2021年9月27日