

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 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州星海电子股份有限公司章程》的有关规定，召集程序合法有效。

（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 10 月 18 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，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 10 月 15 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

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 2021 年半年度第二次权益分派预案的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日公司未分配利润为 61,345,434.43 元，资本公积为 159,869,693.67 元，公司总股本为 1,500 万股。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，公司拟以资本公积转增股本，具体方案为每 10 股转增 10 股，本次不分配现金红利。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司 2021 年半年度第二次权益分派，公司注册资本将由原人民币 1500 万元变更为人民币 3000 万元，修订《公司章程》中的对应条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-023）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

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 10 月 15 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：常州星海电子股份有限公司会议室

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：自理

五、备查文件目录

1. 《常州星海电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 《常州星海电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日