

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

会议的组织、召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日 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	835808	星成电子	2022年1月17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

浙江省余姚市三七市镇安捷西路18号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波星成电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-024）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月18日8：30-9：00

（三）登记地点：浙江省余姚市三七市镇安捷西路18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡宏璋 联系电话：0574-62925968
联系地址：浙江省余姚市三七市镇安捷西路18号

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《宁波星成电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司董事会

2021年12月29日