

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 邮寄投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 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	2022年1月20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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名梁静妍（连任）、敖博、于梦晨、代琳、刘永宏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名李凤宇（连任）、许玉芬（连任）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。公司第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述监事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉暨变更法定代表人》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，“第七条 由董事长或总经理担任法定代表人”变更为“第七条 由董事长担任法定代表人”并将在第三届董事会第一次会议换届选举董事长后变更法定代表人。

议案具体内容详见公司于2022年1月11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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于2022年1月11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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（三）；

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

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：2022年1月26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《第二届董事会第十次会议决议》。

上海星畔网络科技有限公司董事会

2022年1月11日