

证券代码：839152 证券简称：羽星股份主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司

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。

本次临时股东大会由董事会召集

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日 9：00。

本次会议召开时间为 2022 年 1 月 28 日上午 9：00 至 11：00。

(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	839152	羽星股份	2022 年 1 月 26 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟向银行新增申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向中国光大银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 2000 万元的综合授信额度，拟向中国华夏银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 4000 万元的综合授信额度，拟向招商银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 1000 万元的综合授信额度，（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 28 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈烁，联系地址：厦门市思明区前埔路 188 号才子汇，联系电话：13581703730

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日