

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

## 陕西华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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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

本次会议投票方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日上午 10:00。

## （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	873306	华星科技	2022年2月21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《关于续聘会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2021 年为公司提供年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

### （二）审议《关于终止公司 2020 年<股票定向发行>的议案》

公司分别于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于<陕西华星科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于 2020 年 12 月 7 日披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-038）及 2020 年 12 月 23

日披露的《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）。

上述股票定向发行相关公告公布后，公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年2月25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：李超 联系电话：（029）33762124

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司董事会

2022年2月10日