

证券代码：839152 证券简称：ST 羽星主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本议会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,969,722 股，占公司表决权股份总数的 67.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟签订拟赴港上市保荐协议》

1. 议案内容：

公司计划赴港上市，聘请中泰国际作为公司上市计划之独家保荐人，中泰国际全面负责统筹此上市计划整个流程，并联络与协调此上市计划各中介机构，包括但不限于法律顾问、申报会计师、内部监控审核师、股票过户处、物业评估师、行业顾问、财经公关顾问、印刷商及翻译人员等。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,969,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日