

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

## 福建吉星智能科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 24 日 9:30-12:00。

##### （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	836195	吉星智能	2022年9月20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

会议地点为福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼15层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《福建吉星智能科技股份有限公司承诺管理制度》

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司承诺管理制度》议案（公告编号：2022-016）。

### （二）审议《福建吉星智能科技股份有限公司对外担保管理制度》

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司对外担保管理制度》议案（公告编号：2022-017）。

### （三）审议《福建吉星智能科技股份有限公司对外投资管理制度》

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司对外投资管理制度》议案（公告编号：

2022-018)。

(四) 审议《福建吉星智能科技股份有限公司关联交易管理制度》

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司关联交易管理制度》议案(公告编号：2022-019)。

(五) 审议《福建吉星智能科技股份有限公司累积投票实施细则》

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司累积投票实施细则》议案(公告编号：2022-020)。

(六) 审议《福建吉星智能科技股份有限公司利润分配管理制度》

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司利润分配管理制度》议案(公告编号：2022-021)。

(七) 审议《福建吉星智能科技股份有限公司募集资金管理制度》

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司募集资金管理制度》议案(公告编号：2022-022)。

(八) 审议《福建吉星智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案(公告编号：2022-024)。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年9月24日8:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾巧妹；联系电话：0591-87272168；联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼15层；

（二）会议费用：参会人员自行承担费用。

### 五、备查文件目录

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司董事会

2022年8月30日