

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

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 12 月 26 日上午 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	430429	星业科技	2022年12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

广东省广州市黄埔经济开发区沧海二路 7 号广州星业科技股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为保障本次股票定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次股票定向发行的具体方案；

(2) 聘请参与本次股票发行的中介机构，与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(3) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(4) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(5) 向上级主管部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等)递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

(6) 本次股票发行股份登记及在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(7) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(9) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案做相应调整。

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的议案之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于根据股票定向发行情况修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据实际发行完成情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

(四) 审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，制定公司《募集资金管理制度》。

(五) 审议《关于公司核心员工认定的议案》

为鼓励和稳定对公司未来发展，根据公司实际情况，公司董事会拟提名员工李珺、白翔、刘淋君、钟贤光和张雪珍等 31 名员工为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，核心员工名单拟于 2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 18 日进行公示并向全体员工征求意见。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟巨光、袁保合、孟建光、叶建忠、蒋建军、刘淋君、李珺、翁小丽、张雪珍。

（六）审议《关于广州星业科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行拟发行股份 738 万股，每股价格 2.80 元，拟融资金额 20,664,000.00 元。本次募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。

本次发行的发行对象为公司的监事、高级管理人员以及公司拟认定的核心员工、开通新三板基础层交易权限的新增投资者，共计 42 名人员。

公司现有股东对本次股票发行无优先认购权。本次股票发行前公司的滚存利润由发行后公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟巨光、袁保合、孟建光、叶建忠、蒋建军、刘淋君、李珺、金铭扬、翁小丽、张雪珍。

（七）审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股票发行认购合同>的议案》

公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟巨光、袁保合、孟建光、叶建忠、蒋建军、刘淋君、李珺、金铭扬、翁小丽、张雪珍。

（八）审议《关于公司在册股东对本次定向发行无优先购买权的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定

向发行规则》的有关规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，关于本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟巨光、袁保合、孟建光、叶建忠、蒋建军、刘淋君、李珺、金铭扬、翁小丽、张雪珍。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（六）、（七）、（八）；

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12月26日早上8：30至9：30

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁保合（董事会秘书） 电话：020-6662008

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

(二)《广州星业科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司董事会

2022年12月9日