

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2022 年 12 月 28 日经公司第三届董事会第八次会议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 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	871738	海星通	2023年1月10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

武汉海星通技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名岑煌莹为武汉海星通技术股份有限公司董事》

原公司董事魏东因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名岑煌莹女士为董事。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，需持本人身份证；委托代理人出席的，代理人

需持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，需持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章

（二）登记时间：2023年1月12日9时30分

（三）登记地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏东 联系电话：027-85804388 联系邮箱：363958595@qq.com 邮政编码：430000 地址：武汉市江汉区经济开发区江兴路25号新金工业园 A1002、A1003 室

（二）会议费用：本次大会预计0.5天，与会股东交通费和食宿费等自理

五、备查文件目录

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司董事会

2022年12月28日