

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

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

本次会议的召集、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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 9:00-11:00。

（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	839152	ST 羽星	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

羽星北京分公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身经营发展需要,为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划,经与股东充分沟通与慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,详见公司于2022年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2022-069)。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东的权益,公司控股股东、实际控制人针对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺,详见公司于2022年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2022-068)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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：2023 年 1 月 13 日 9:00 前

（三）登记地点：羽星北京分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈烁，联系地址：北京市丰台区汉威国际广场3区2号楼5M层，联系电话：13581703730

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司董事会

2022年12月29日