

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2023 年 2 月 20 日经公司第三届董事会第九次会议通过。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 3 月 7 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2月28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《武汉海星通技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》

经讨论，续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2022 年度审计机构。

具体内容详情见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

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 3 月 7 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：岑煌莹 联系电话：027-85804388 联系邮箱：179264387@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九次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日