

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 3 月 17 日经公司第三届董事会第十次会议通过，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的规定。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 4 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3月31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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所的两位律师。

（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 2022 年度报告及其摘要》

具体详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告》、《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年年报摘要》。（公告编号：2023-012、2023-013）。

（二）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范

运作做了大量富有成效的工作。

（三）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年，监事会按照《中华人民共和国公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

（四）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年度的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告是根据 2021、2022 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

考虑到公司未来发展，暂不对 2022 年实现的利润进行分配。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

2023 年度，公司及子公司预计发生日常性关联交易金额为 6,000,000 元（大写：陆佰万元人民币整）。

具体详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

对《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。具

体内容详情见公司于2023年3月17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关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-006）

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露时就有关情况进行专项披露，详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-008）

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4月7日9时-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十次会议决议》

《武汉海星通技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日