

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 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

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：2023 年 4 月 7 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	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。

（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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划及发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，公司拟投资设立全资子公司“星业科技（泰兴）有限责任公司”，注册资本不超过人民币 2 亿元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

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叶建忠、李珺。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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4月7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：袁保合（董事会秘书） 电话：020-66602008

(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六次会议决议》；

广州星业科技股份有限公司董事会

2023年3月22日