

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司

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

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

以现场方式召开，无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 10 点。

(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 | 871675 | 星桥股份 | 2023年4月7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

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于第二届董事会任期于2023年2月10日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名王宏涛、周建强、屈光辉、陈英利、梁秀红为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2023第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2023年2月10日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名邢海月、张和平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

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

- 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10日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼东一门东 电话：010-88132580 联系人：梁秀红

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- （一）《北京航天星桥科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《北京航天星桥科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司董事会

2023年3月24日