

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 20 日 09:30。

（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	873306	华星科技	2023 年 4 月 14 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。

本公司聘请的北京市天元（西安）律师事务所栗镜朝、王建乐律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（二）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2022 年年度报告全文及摘要。

（三）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告。根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制 2023 年度预算报告予以汇报。

（五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案。

（六）审议《关于提名陈鹏为公司董事的议案》

公司第二届董事陈华安先生因个人原因提出辞任董事职务申请，导致公司董事会人数不符合公司章程规定，为保证董事会合规运作，现提名陈鹏为公司董事。任期自经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，即自 2023 年 4 月 20 日至第二届董事会任期届满时止。

（七）审议《2022 年度董事会工作报告》

审议关于 2022 年度董事会工作报告的议案。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

审议关于 2022 年度监事会工作报告的议案。

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、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月20日09:00—09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚海刚 联系电话：（029）33762124

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《陕西华星科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司董事会

2023年3月31日