

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司

### 关于提前召开 2022 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）

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、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 12 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。
4. 原股东大会网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### 二、提前召开股东大会原因

因部分股东工作安排的原因无法按时参会，为保护公司股东的权益，更好统筹安

排工作，经公司董事会研究、审慎考虑，决定提前召开的 2022 年年度股东大会。

### 三、 调整后股东大会基本情况

1. 调整后股东大会股权登记日：2023 年 5 月 12 日

2. 调整后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

3. 调整后股东大会网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。

本次股东大会的股权登记日仍为 2023 年 5 月 12 日，股东大会网络投票除起止时间调整外，其他安排不变。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 21 日披露的公告，公告编号：2023-017。

### 四、 其他

除上述调整外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变，请参照公司《北京星立方科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会召开通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-017）。

公司对提前召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日