

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

## 四川星盾科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 月 19 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	836851	星盾科技	2023年5月16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。

本公司聘请北京盈科(成都)律师事务所律师见证。

#### (七) 会议地点

成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元德商国际A座7层01号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022年度董事会工作报告》议案

公司董事会就2022年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结,形成了《2022年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《2022年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据2022年实际工作情况编制了《2022年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《2022年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求,公司编制了2022年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于2023年4月25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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2022年年度报告摘要》(公告编号:

2023-001) 和《2022 年年度报告》(公告编号：2023-002)。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2022 年度财务决算情况进行总结，并根据 2022 年经审计的财务报表编制了《2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022 年年度权益分派预案》议案

根据公司 2022 年度利润完成情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

(六) 审议《关于四川星盾科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项报告》议案

具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于四川星盾科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项报告》(公告编号：2023-005)。

(七) 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 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《四川星盾科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)。

(八) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 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 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

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章佩芬。

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，议案序号为八；  
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人需持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月19日9:00-10:00

（三）登记地点：成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元德商国际A座7层01号。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：彭宇；联系电话：400-028-6262

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；  
《四川星盾科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司董事会

2023年4月25日