

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司
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。

（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 6 月 8 日 09 时 00 分。

（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	871845	星联智创	2023 年 6 月 5 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。

本公司聘请的上海中旦律师事务所两位律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

议案内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告

编号：2023-006)。

(六) 审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-006)。

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

法人股东代表凭授权委托书、出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 8 日上午 08 时 15 分

(三) 登记地点：江苏省苏州市苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 室 董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：胡波 电话：021-56383614 传真：021-56380184

(二) 会议费用：现场会议期半天，与会人员食宿交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海星联智创智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《上海星联智创智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日