

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日上午 9:30-11:30。

（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	838274	星捷安	2023年6月2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。

本公司聘请的北京中伦(海口)律师事务所将出具法律意见书。

(七) 会议地点

海口市龙华区民声东路3号美源日月城综合楼三楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度公司董事会严格按照《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相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会同意通过《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

(三) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司结合 2022 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2022 年财务决算报告》

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年经营发展规划和战略部署，制定了《2023 年财务预算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

按照公司章程有关规定，并结合公司发展规划，公司 2022 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计其他相关咨询服务业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（2023-012）。

（七）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2022 年度工作情况。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账

户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 5 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：海南省海口市龙华区民声东路 3 号美源日月城综合楼三楼，联系电话：0898-68598208，联系人：陈柯晔

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

海南星捷安科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日