

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

## (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

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 5 月 31 日 10:00-11:00。

## (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	838274	星捷安	2023 年 5 月 29 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。

（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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2023-017）。

（二）审议《承诺管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2023-018）。

（三）审议《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2023-019）。

（四）审议《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2023-020）。

（五）审议《利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2023-021）。

（六）审议《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2023-022）》。

（七）审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《海南星捷安科技集团股份有限公司关于公司拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2023-023）》。

（八）审议《股东大会制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《股东大会制度》的公告（公告编号：2023-025）》。

（九）审议《董事会制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《董事会制度》的公告（公告编号：2023-026）》。

（十）审议《监事会制度》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《监事会制度》的公告（公告编号：2023-028）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 31 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：海南星捷安集团科技股份有限公司会议室

#### 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 3 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七次会议决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日