

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司
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

本次会议的召集等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日上午十点。

(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	430744	星晨互联	2023年6月9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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名许凤华继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2023年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名许凤华继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。许凤华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（二）审议《关于提名徐亚西继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2023年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐亚西继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐亚西先生不属于失信

信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（三）审议《关于提名毛继凤继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2023年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名毛继凤继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。毛继凤女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（四）审议《关于提名赵邵郴继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2023年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵邵郴继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。赵邵郴女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于提名颜学辉继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2023年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名颜学辉继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。颜学辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《关于提名陈景澄继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事于2023年1月20日任期届满，现提名陈景澄先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自2023年第二次临时股东

大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。陈景澄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

(七) 审议《关于提名石桂卿继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事于 2023 年 1 月 20 日任期届满，现提名石桂卿先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。石桂卿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

出席会议的股东持以下文件办理登记：(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(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、加盖法人单位印章的单位的营业执照复印件、股东账户卡；(4) 证明其具有法定代表人资格的有效证明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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位的营业执照复印件、股东账户卡。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13日上午九点至九点五十分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐亚西

联系电话：020-38736866

(二) 会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

五、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司董事会

2023年5月29日