

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 12 日上午 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7月10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《关于拟修订〈公司章程〉》

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：公告编号：2023-034）。

（二）审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请 300 万元银行授信额度》

为了保证公司正常的生产经营、市场营销推广及互联网医院平台软件研发的需求，需要补充流动资金；公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的银行授信，授信期限 1 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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7月12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八次会议决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司董事会

2023年6月21日