

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 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 通讯表决投票方式

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 09 时 00 分。

采用通讯表决投票方式的与会股东，请在 2023 年 9 月 7 日 09 时 30 分前将会议表决票以邮寄、专人送达等方式送达公司。

（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9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。

(七) 会议地点

江苏省苏州市高新区太湖光子科技园 11 幢 1101 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容详见于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟增加公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号:2023-028)

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(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)、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

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日 8 时 15 分

（三）登记地点：江苏省苏州市高新区太湖光子科技园 11 幢 1101 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈敏 电话 18014913690 传真：021-56380184

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日