

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 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。

会议召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州星海电子股份有限公司章程》的有关规定，召集程序合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 9：00

(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	871894	星海电子	2023 年 11 月 27 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

一、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告

编号：2023-024)。

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，

二、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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、持股凭证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和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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、营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2023年11月29日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范文延 联系地址：常州高新技术开发区

天目湖路 1 号 联系电话：0519-85111098 邮政编码：213022

(二) 会议费用：自理

四、备查文件目录

1. 《常州星海电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2. 《常州星海电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日