

证券代码：839549

证券简称：永星股份

主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 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	839549	永星股份	2023年11月30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

江苏省宿迁市生态科技化工园区扬子路六号公司二楼会议办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举徐卫华为公司董事的议案》

鉴于胡学慧女士因个人原因辞去公司董事职务，建议选举徐卫华为公司新任董事。徐卫华，男，汉族，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历；2013年6月至2017年7月，江苏永星化工股份有限公司，研发工程师；2017年7月至2023年9月，江苏永星化工股份有限公司，技术总监；2023年9月至今，江苏永星化工股份有限公司，生产负责人；候选人持有公司股份7万股，占公司股本的0.2177%，未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信联合惩戒对象，没有到期无法偿还的大额负债。

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

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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、代理人本人身份证；
- 3、办理登记手续：股东可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023年12月5日13:00-15:00

（三）登记地点：宿迁市生态科技化工园区扬子路六号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：宿迁市生态科技化工园区扬子路六号 联系人：张桂云 电话：0527-81083685

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏永星化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司董事会

2023年11月20日