

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日上午 9 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	874121	三星照明	2024 年 1 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

济南市天桥区二环北路 8111 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东首星投资集团有限公司、济南奋发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贾亚强、李嗣金、赵波、刘汝波、焦玉伟、黄昌春、段学利。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、出席本次股东大会的法人股东的法定代表人，请持法人股东营业执照复印件和本人身份证到会议登记地登记；自然人股东请持本人身份证到会议登记地登记。

2、出席本次股东大会的法人股东的委托代理人，请持法人股东营业执照复印件和法人股东授权委托书、代理人身份证到会议登记地登记，自然人股东委托代理人请持授权委托书、代理人身份证到会议登记地登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 8 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：济南市天桥区二环北路 8111 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张春梅，联系电话：0531-85719175, 联系地址：济南市天桥区二环北路 8111 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日