

证券代码：871937

证券简称：联星技术

主办券商：兴业证券

成都联星技术股份有限公司

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。

2023 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、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

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：2024 年 1 月 18 日上午 10:00。

（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	871937	联星技术	2024 年 1 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

四川省成都市高新区高朋大道 5 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

为补充公司流动资金，加速业务拓展，提升市场占有率和品牌影响力，增强公司的综合竞争能力，公司拟进行定向发行股票。

本次股票发行价格为每股人民币 7.74 元，发行数量不超过 12,920,000 股，预计募集资金总额不超过人民币 100,000,800 元。

本次发行属于发行对象不确定的发行。本次股票发行对象不超过（含）3 家，本次股票发行完成后，股东人数累计预计不超过 200 人，无需中国证监会注册。公司现有股东不享有优先认购权。本次定向发行前滚存未分配利润由本次发行后新老股东按所持股份比例共同享有。

本次股票发行目的是用于补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。报告期内共完成两次募集资金，均已全部使用完毕。

详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都联星技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-008）。议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟进行的股票发行事宜后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都联星技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，并与主办券商兴业证券、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

- (1) 根据实际情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署本次发行申请材料；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统制作并提交本次定向发行股票的申请材料，根据需要对有关申报文件进行修改、补充；
- (3) 拟定、批准、签署与本次股票发行相关的各项文件、合同及其他材料；
- (4) 在本次股票定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。
议案不涉及关联股东回避表决。

(五) 审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
针对本次股份定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。
议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
(www.neeq.com.cn)披露的《拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号：
2024-006)。
议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五；
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件、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证件复印件办理登记手续。
- 2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证件办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年1月18日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书袁国慧 联系电话：028-85112569

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

(一)《成都联星技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二)《成都联星技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成都联星技术股份有限公司董事会

2024年1月2日