

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 2024 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。

2024 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二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 3 月 13 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 3 月 8 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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署《〈持续督导协议书〉之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”）充分沟通和友好协商后，金圆统一证券拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与金圆统一证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生

效。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于成都联星技术股份有限公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司决定与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议书，并与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议书。公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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、自然人股东持本人身份证、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、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证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、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 13 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

《成都联星技术股份有限公司第三届董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 2 月 26 日