

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 月 18 日 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	873306	华星科技	2024年4月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元（西安）律师事务所栗镜朝、王建乐律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《陕西华星科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

审议关于陕西华星科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2023 年年度报告全文及摘要。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司拟于 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,674,279.21 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2023 年年度利润分配方案为：拟 10 股派分现金股利 1 元（含税）。公司以目前 10,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 1,000,000 元（含税）。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告。根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2023 年度预算报告予以汇报。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案。

（七）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

按照陕西华星电子集团有限公司关于推进董事会规范化建设的相关要求，现需要对《董事会议事规则》进行重新修订。

（八）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议关于 2023 年度董事会工作报告的议案。

（九）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议关于 2023 年度监事会工作报告的议案。

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、证券账户卡；
- 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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月18日09:30—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚海刚 联系电话：（029）33762124

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
《陕西华星科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司董事会

2024年3月29日