

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、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 5 月 22 日 09 时 00 分。

（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	871845	星联智创	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的上海中骋律师事务所两位律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《《2023 年年度报告及摘要》》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-002)

(七) 审议《关于为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保》(公告编号：2024-009)。

(八) 审议《关于提名张祖勋先生为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于提名张祖勋先生为公司第四届监事会监事的议案》(公告编号：2024-010)。

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

法人股东代表凭授权委托书、出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日 08 时 15 分

(三) 登记地点：江苏省苏州市苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 室 董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈敏 电话：021-56383614 传真：021-56380184

(二) 会议费用：现场会议期半天，与会人员食宿交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
(二)《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日