

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

福建吉星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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 19 日 9:30-12:00。

(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	836195	吉星智能	2024年5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。

本公司聘请的福建至理律师事务所两名律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 15 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》公告（公告编号：2024-005）及《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-006）。

（四）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

《福建吉星智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

(七) 审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建吉星智能科技股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

(八) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《委托理财的公告》(公告编号：2024-009)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭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、持股凭证、本人身份证办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证

办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月19日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾巧妹；

联系电话：0591-87272168；

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼15层

(二) 会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日