

证券代码：870682

证券简称：ST 星汉

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 视频

本次会议采用现场+视频投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:30:00。

本次会议采用现场+视频投票方式召开。

（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	870682	ST 星汉	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请的浙江六合律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）；

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；

（三）审议《关于<2023 年度报告及摘要>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）；

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；

（六）审议《关于<2023 度利润分配预案>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；

（七）审议《<董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）；

（八）审议《<监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）；

（九）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)>议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件、公司公章和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、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 10：30-12：00

(三) 登记地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园

四、其他

(一) 会议联系方式：张茜

联系电话：0571-87006858

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

(一)、《杭州掌霆互动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)、《杭州掌霆互动科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司董事会

2024年4月29日