

证券代码：871937

证券简称：联星技术

主办券商：金圆统一证券

成都联星技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三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 6 月 3 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 5 月 31 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告的审计工作。

详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都联星技术股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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 6 月 3 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：成都市高新区高朋大道 5 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书袁国慧 电话：028-85112569

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

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十一次会议决议》

成都联星技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日