

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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

本次会议投票方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 29 日上午 9:30。

(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6月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据经营和发展的需要，公司拟变更现有注册地址。现有注册地址为：“西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 1107 室”。

拟变更为：“陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 E4（15 号楼）307 室”。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

由于公司拟变更注册地址，现对《公司章程》“第一章 第四条”进行修改。

修改前为：“公司住所：西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 1107 室”。

修改后为：“公司住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 E4（15 号楼）307 室”。

（四）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和各方股东推荐情况，公司第三届董事会拟由李著、蔡壮、陈鹏、赵宏涛、黄群娜 5 名董事组成。其中：李著、蔡壮、陈鹏属陕西华星电子集团有限公司推荐；赵宏涛属陕西华星联创资产管理合伙企业（有限合伙）推荐；黄群娜为职工董事，由陕西华星科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生。第三届董事会任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事及董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和各方股东推荐情况，公司第三届监事会拟由段琳娜、段新奇、薛乐 3 名监事组成。其中：段琳娜女士属陕西华星电子集团有限公司推荐；段新奇属陕西华星联创资产管理合伙企业（有限合伙）推荐；薛乐为职工监事，由陕西华星科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生。第三届监事会任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事及监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于终止前次权益分派暨重新审议 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 中《陕西华星科技股份有限公司关于终止权益分派的公告》(公告编号：2024-018)；《陕西华星科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-019)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 29 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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十四次会议决议》；

《陕西华星科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司董事会

2024年6月14日