

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第四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。

(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 7 月 26 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7月24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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据当前所属行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，集中精力更好地做好公司管理，降低运营成本，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，促进未来的长期发展，经充分沟通及慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股票终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-051)。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审

议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,承诺由公司实际控制人或其指定第三方对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2024-052)及《关于拟申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》(公告编号:2024-053)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:

- 1、拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件;
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
- 3、起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件;
- 4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作;
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二);

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件、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件、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证件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、出席人身份证件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年7月26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十四次会议决议》

成都联星技术股份有限公司董事会

2024年7月11日