

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

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符合有关法律、行政法规、部门规章、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 9:00-10:00。

（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	835808	星成电子	2024年8月20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《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。公司股东提名朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为连任董事。上述五名董事候选人均具备《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。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司股东提名刘雪松、韩凌斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘雪松、韩凌斌为连任监事，上述监事候选人均具备《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。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。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8月26日上午8:00至8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡宏璋 电话：0574-62925968 地址：浙江省余姚市三七市镇安捷西路18号

（二）会议费用：自理

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

-
- (一)《宁波星成电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
(二)《宁波星成电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

宁波星成电子股份有限公司董事会

2024年8月6日