

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司

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》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 12 日 11:00。

（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	836851	星盾科技	2024年9月9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

成都高新区天府大道北段1480号8栋2单元德商国际A座7层01号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至2024年6月30日，公司未经审计财务报表期末未分配利润累计金额为-12,902,700.71元，公司实收股本总额为30,800,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川星盾科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

1、自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人需持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月12日 10:00-11:00

（三）登记地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层 01 号。

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：彭宇；联系电话：400-028-6262

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司董事会

2024年8月27日