

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日上午 9 点。

（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	874121	三星照明	2024 年 12 月 25 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

济南市天桥区二环北路 8111 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》

详见公司于 2024 年 12 月 9 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《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 9 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《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：2024-029）。

（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》

详见公司于 2024 年 12 月 9 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《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2024-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、出席本次股东大会的法人股东的法定代表人，请持法人股东营业执照复印件和本人身份证到会议登记地登记；自然人股东请持本人身份证到会议登记地登记。

2、出席本次股东大会的法人股东的委托代理人，请持法人股东营业执照复印件和法人股东授权委托书、代理人身份证到会议登记地登记，自然人股东委托代理人请持授权委托书、代理人身份证到会议登记地登记。

（二）登记时间：2024年12月28日上午8点-9点

（三）登记地点：济南市天桥区二环北路8111号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张春梅，联系电话：0531-85719175，联系地址：济南市天桥区二环北路8111号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司董事会

2024年12月9日