

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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：2025 年 2 月 7 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	874523	兴三星	2025 年 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司监事的议案》

公司原监事王璐女士因个人原因辞去监事会监事的职务，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟任命龚林杰先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日止。

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

出席本次会议的非自然人股东应由其法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由其本人或者其委托的代理人出席会议。本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年2月7日上午8点至9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏玲娜 联系电话：13656560010

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司董事会

2025年1月20日