

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

## 兴三星云科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

2024 年年度股东大会设置会场，以现场和通讯相结合的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:30。

不涉及其他投票方式

#### （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 5 月 18 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海锦天城（杭州）律师事务所进行见证。

#### （七）会议地点

兴三星云科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了兴三星云科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《兴三星云科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《兴三星云科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

### （二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予

的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合总体经营情况和董事会日常工作情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，兴三星云科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章制度的要求，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。公司监事会根据 2024 年工作情况编制《公司 2024 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据 2024 年度履职情况，编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事述职报告》（公告编号 2025-014）。

（五）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

根据公司战略发展、2025 年度市场情况以及生产经营计划，以 2024 年度的经营业绩为基础，公司编制了《2025 年财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司董事会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-018)。

(八) 审议《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，结合 2024 年度实际发生的日常关联交易情况，公司对 2024 年度关联交易进行了确认并对 2025 年度的日常关联交易发生额做了相应预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-017)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为屠世顺、杨素花、屠嘉欣、杭州兴三星、方星合伙、圆星合伙、海宁丽文。

(九) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2025 年度，公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用累计不超过人民币 5 亿元（不含 5 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

(十) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）的相关要求，为保障公司合法合规运营，提升公司治理水平，公司对章程进行必要的修改，具体修改内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

(十一) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

公司拟依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司股东大会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2025-022）。

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

公司拟依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-023）。

（十三）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

公司拟依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司监事会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-026）。

（十四）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

公司拟依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司独立董事工作制度，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2025-024）。

（十五）审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司股权激励计划书>的议案》

鉴于公司当前的《股权激励计划书》自实施以来，对提升员工的积极性和

公司业绩起到了积极作用，但随着市场环境的变化和公司战略的调整，原计划中的部分条款已不再完全适应公司未来发展的需要。为了更好地激励员工，吸引和保留关键人才，促进公司长期稳定发展，公司拟对《股权激励计划书》进行修订，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订挂牌前<股权激励计划>的公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2、由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人或委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月19日9:00-17:00

（三）登记地点：兴三星云科技股份有限公司会议室

### 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：本次会议交通费、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十一次会议决议》

《兴三星云科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日