

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-049

星辰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月22日（星期一）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00开始

（2）网络投票时间：2025年9月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理出席现场会议

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
3.00	《关于修改相关公司治理制度的议案》	√
4.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
6.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（9）

6.01	上市地点	√
6.02	发行股票的种类和面值	√
6.03	发行时间	√
6.04	发行方式	√
6.05	发行规模	√
6.06	发行对象	√
6.07	定价原则	√
6.08	发售原则	√
6.09	决议有效期	√
7.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
8.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
9.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
10.00	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√
11.00	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13.00	《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	√
15.00	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
16.00	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
17.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事第九次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年8月30日、2025年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

以上议案中，议案15.00-17.00相关关联股东应回避表决（关联股东不可以接受其他股东委托投票）；议案2.00、5.00、6.00、10.00、15.00-17.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案6.00需逐项表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中

小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年9月18日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星辰科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式办理登记，股东请填写附件《参会股东登记表》（附件三），邮件、信函或传真于2025年9月18日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）现场会议联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：0592-2510108

传真：0592-2088025

邮箱：ir@sigmastar.com.cn

地址：厦门市同安区后詹路1号16层

（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351536
- 2、投票简称：星辰投票
- 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月22日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司），出席星宸科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修改相关公司治理制度的议案》	√			
4.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
6.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (9)			
6.01	上市地点	√			
6.02	发行股票的种类和面值	√			
6.03	发行时间	√			
6.04	发行方式	√			
6.05	发行规模	√			
6.06	发行对象	√			
6.07	定价原则	√			
6.08	发售原则	√			
6.09	决议有效期	√			
7.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√			
8.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
9.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			

10.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√			
11.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√			
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
13.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√			
14.00	《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	√			
15.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
16.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
17.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

注：

- 1、请在“同意”“反对”“弃权”栏中用打“√”选择一项，多选无效，不打表示弃权。
- 2、授权委托书复印有效；
- 3、委托人为法人股东时须加盖公章及法定代表人签字，委托人为自然人股东时由委托人签字。
- 4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名或盖公章：

受托人签名：

身份证号码或统一社会信用代码：

受托人身份证号：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

星宸科技股份有限公司
股东参会登记表

本人/本单位兹登记参加星宸科技股份有限公司2025年第一次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称	
身份证件号/统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量（股）	
是否委托出席	
受托人姓名	
受托人证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮政编号	

注：请用正楷填写。

日期： 年 月 日