

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 本次召开方式：现场结合电子通讯。

现场会议召开地点：公司会议室

本次召开方式：现场结合电子通讯。

现场会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票

√电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议表决方式：现场结合通讯。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日09:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年4月13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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
1.1	选举屠世顺先生为公司第二届董事会非独立董事	√

1.2	选举杨素花女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.3	选举屠嘉欣女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	
2.1	选举马钧先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.2	选举陈卫波先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.3	选举钱嫣虹女士为公司第二届董事会独立董事	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 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）上披露的相关公告：

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）；
- 2、《董事换届公告》（公告编号：2026-010）；
- 3、《独立董事提名人声明（陈卫波）》（公告编号：2026-014）；
- 4、《独立董事提名人声明（钱嫣虹）》（公告编号：2026-015）
- 5、《独立董事提名人声明（马钧）》（公告编号：2026-016）
- 6、《独立董事候选人声明（陈卫波）》（公告编号：2026-017）；
- 7、《独立董事候选人声明（钱嫣虹）》（公告编号：2026-018）；
- 8、《独立董事候选人声明（马钧）》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，自然人股东持本人身份证、持股证明；
- 2、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、持股证明和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股证明；
- 5、股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月15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：会议联系人：夏玲娜；联系地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区安仁路12号兴三星云科技股份有限公司；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

《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。