

浙江星星科技股份有限公司

关于召开 2019 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间：2019 年 1 月 22 日 14:00

网络投票时间：2019 年 1 月 21 日—2019 年 1 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时间为 2019 年 1 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 22 日下午 15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019 年 1 月 16 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

二、会议审议事项

1、《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》；

2、《关于终止执行公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。上述提案在股东大会上须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》	√
2.00	《关于终止执行公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 1 月 17 日下午 17:00 前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 1 月 17 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系人：李伟敏、赵金伟

联系电话：0576-89081618

传 真：0576-89081616

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼

邮政编码：318015

2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2019年1月5日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月22日的交易时间，即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2019年1月21日15:00，结束时间为2019年1月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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：

浙江星星科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

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 议案					
1.00	《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于终止执行公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

浙江星星科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：