

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2019-0047

## 浙江星星科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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：2018 年年度股东大会

2、股东大会召集人：本次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”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，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 5 月 14 日 14:00

网络投票时间：2019 年 5 月 13 日—2019 年 5 月 14 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 5 月 14 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 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 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 5 月 7 日（星期二）

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、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》
- 7、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- 8、审议《关于 2018 年度审计机构费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》
- 9、审议《关于公司 2019 年度银行授信额度及融资的议案》
- 10、审议《关于核定公司对子公司及孙公司 2019 年度担保额度的议案》
- 11、审议《关于为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司融资提供股权质押担保的议案》
- 12、审议《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》
- 13、审议《关于将企业类型变更为内资企业的议案》
- 14、审议《关于修订公司章程的议案》
- 15、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  - 15.1 选举朱林为公司第三届董事会非独立董事
  - 15.2 选举刘建勋为公司第三届董事会非独立董事
  - 15.3 选举赵亮为公司第三届董事会非独立董事

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。其中本次提案 5、提案 10、提案 11、提案 14 在股东大会上须经出

席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 15 将采用累积投票方式表决；审议第 6 项、第 7 项议案时，关联股东叶仙玉、星星集团有限公司等应回避表决；审议第 12 项议案时，关联股东王先玉、毛肖林、深圳市德懋投资发展有限公司等应回避表决。

公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

### 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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于 2018 年度审计机构费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司 2019 年度银行授信额度及融资的议案》	√
10.00	《关于核定公司对子公司及孙公司 2019 年度担保额度的议案》	√
11.00	《关于为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司融资提供股权质押担保的议案》	√
12.00	《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》	√
13.00	《关于将企业类型变更为内资企业的议案》	√
14.00	《关于修订公司章程的议案》	√
累积投票提案	提案 15 为等额选举	
15.00	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
15.01	选举朱林为公司第三届董事会非独立董事	√

15.02	选举刘建勋为公司第三届董事会非独立董事	√
15.03	选举赵亮为公司第三届董事会非独立董事	√

#### 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 5 月 8 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 5 月 8 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二十五次决议公告；
- 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4月23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、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案（提案 1-14），填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案（提案 15），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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。

4、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：2019年5月14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5月13日15:00，结束时间为2019年5月14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 2018 年年度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2018年年度股东大会，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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于 2018 年度审计机构费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司 2019 年度银行授信额度及融资的议案》	√			
10.00	《关于核定公司对子公司及孙公司 2019 年度担保额度的议案》	√			
11.00	《关于为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司融资提供股权质押担保的议案》	√			
12.00	《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》	√			
13.00	《关于将企业类型变更为内资企业的议案》	√			
14.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
累积投票	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

提案			
15.00	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
15.01	选举朱林为公司第三届董事会非独立董事	√	
15.02	选举刘建勋为公司第三届董事会非独立董事	√	
15.03	选举赵亮为公司第三届董事会非独立董事	√	

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、上述提案15实行累积投票制，选举时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

3、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。

4、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**  
**2018 年年度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：