

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2020-062

南通海星电子股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年12月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 12 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 7 日

至 2020 年 12 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行股票的价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的归属	√
2.09	本次发行股东大会决议的有效期	√
2.10	上市地点	√
3	关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》	√

	的议案	
4	关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
5	关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案	√
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案	√
7	关于《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	√
8	关于授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在 2020 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司 2020 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603115	海星股份	2020/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2020 年 12 月 3 日 9:00-11:00，13:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号，南通海星电子股份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2020 年 12 月 3 日下午 16:00。本公司不接受电话登记。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。为保护股东健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合接受体温检测和出示健康码等相关防疫工作。

六、 其他事项

（一）联系方式：

- 1、联系人：葛艳锋
- 2、电话：0513-86726111
- 3、传真：0513-86572618
- 4、地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号
- 5、邮编：226361
- 6、电子邮箱：gyf@haistar.com.cn

（二）其他：

参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日

附件 1：授权委托书

报备文件

海星股份第三届董事会第十七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南通海星电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 7 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行股票的价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			

2.07	募集资金金额及用途			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的归属			
2.09	本次发行股东大会决议的有效期			
2.10	上市地点			
3	关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案			
4	关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
5	关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案			
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案			
7	关于《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案			
8	关于授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。