

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-023

杭州巨星科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2025

年5月14日以传真、电子邮件等方式发出,并全体董事亲自书面确认收到全部会议材料,会

议于2025年5月20日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。

经核查,巨星控股持有公司股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%,具备提案

资格,其提案内容属于股东大会的职权范围,且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》等相关规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司2024年度股东大会审议。

现对杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会的通知公告》补充

如下:

1.召开会议的基本情况

1.股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年度股东大会(以下简称“会议”)

2.股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第六届董事会第十二次会议审议通

过了关于召开2024年度股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:公司2024年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年6月3日(星期二)下午14:00

网络投票时间: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6月3日9:15—9:25,

9:30—11:30,13:00—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6月3日9:15—15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一

表决权同时进行网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次

有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月27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;

于股权登记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普通股股东均有

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)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

9.会议议程:会议议程

10.会议费用:会议费用自理

11.会议联系方式:联系人:董新民先生;电话:0571-81601088;传真:0571-81601088;电子邮

12.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

13.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

14.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

15.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

16.会议召集人:董事长董新民先生。

17.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

18.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

19.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

20.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

21.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

22.会议召集人:董事长董新民先生。

23.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

24.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

25.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

26.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

27.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

28.会议召集人:董事长董新民先生。

29.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

30.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

31.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

32.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

33.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

34.会议召集人:董事长董新民先生。

35.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

36.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

37.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

38.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

39.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

40.会议召集人:董事长董新民先生。

41.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

42.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

43.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

44.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

45.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

46.会议召集人:董事长董新民先生。

47.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

48.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

49.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

50.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

51.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

52.会议召集人:董事长董新民先生。

53.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

54.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

55.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

56.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

57.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

58.会议召集人:董事长董新民先生。

59.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

60.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

61.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

62.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

63.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

64.会议召集人:董事长董新民先生。

65.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

66.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

67.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

68.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

69.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

70.会议召集人:董事长董新民先生。

71.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

72.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

73.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

74.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

75.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

76.会议召集人:董事长董新民先生。

77.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

78.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

79.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

80.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

81.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

82.会议召集人:董事长董新民先生。

83.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

84.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

85.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

86.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

87.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

88.会议召集人:董事长董新民先生。

89.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

90.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

91.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

92.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

93.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

94.会议召集人:董事长董新民先生。

95.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

96.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

97.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

98.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

99.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

100.会议召集人:董事长董新民先生。

101.会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大

会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

102.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%。

103.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

104.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室