

(上接B11版)

披露的公告。

独立董事专门会议审议通过了该议案,该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:4位关联董事回避表决,冯东兴先生、张贤先生、谭奇材先生回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项意见》

表决结果:3位独立董事暨女士、田志龙先生、吴德军先生回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性的专项意见的公告》。

14、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案,尚需提交2024年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

16、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会议事,同意公司于2024年5月31日(星期五)下午2点在武汉市江新区新华路186号28楼会议室召开2023年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十一次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司
2024年4月29日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2024-033

湖北福星科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

1.本次股东大会届次:2023年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议召集程序:已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。

4.本次会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议时间

(1)现场会议:2024年5月31日(星期五)14:00。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年5月31日9:15-9:25、9:30至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。

7.股权登记日:2024年5月27日(星期一)

8.出席对象

(1)于2024年5月27日(股权登记日)下午收市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本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

9.本次会议召开地点:武汉市江新区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案摘要

提案编号	提案名称	提案类别	备注
000	审议年度募集资金存放和使用情况的专项报告	常规提案	√
001	2023年度董事会工作报告	常规提案	√
002	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
003	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
004	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
005	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
006	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
007	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
008	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
009	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
010	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
011	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
012	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
013	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
014	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
015	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
016	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
017	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
018	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
019	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
020	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
021	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
022	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
023	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
024	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
025	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
026	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
027	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
028	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
029	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
030	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
031	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
032	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
033	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
034	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
035	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
036	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
037	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
038	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
039	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
040	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
041	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
042	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
043	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
044	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
045	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
046	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
047	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
048	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
049	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
050	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
051	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
052	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
053	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
054	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
055	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
056	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
057	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
058	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
059	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
060	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
061	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
062	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
063	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
064	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
065	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
066	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
067	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
068	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
069	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
070	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
071	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
072	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
073	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
074	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
075	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
076	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
077	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
078	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
079	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
080	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
081	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
082	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
083	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
084	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
085	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
086	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
087	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
088	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
089	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
090	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
091	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
092	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
093	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
094	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
095	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
096	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
097	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
098	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
099	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
100	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述提案已经第十一届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网上相关公告的附件。

上述议案中,议案0至议案109项,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;对于不影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%(含)以上股份的股东之外)作为表决对象,并对单独计票及网络投票表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真方式进行登记;代理人登记不受方式限制。

(1)法人股东:由法定代表人或受托人持加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的本人身份证、本人身份证复印件、本人身份证复印件加盖公章、由法定代表人委托出席会议的代理人(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、本人身份证复印件加盖公章的授权委托书和本人身份证复印件。

(2)自然人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至会议登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和本人身份证复印件。

(3)网络投票:采用网络投票方式投票(须提供有效身份证件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或网络投票数据的时间为准。

2.登记时间:2024年5月29日,上午9:00-11:30,14:00-16:00。

3.登记地点:武汉市江新区新华路186号福星国际商会大厦28楼办公室。

4.会议联系方式

联系地址:武汉市江新区新华路186号福星国际商会大厦28楼

邮编:430023

联系电话(传真):027-85678818

联系人:常勇

5.会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:wap.wzt.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十一次会议决议

2.第十一届监事会第七次会议决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

湖北福星科技股份有限公司
2024年4月29日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2024-033

湖北福星科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

1.本次股东大会届次:2023年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议召集程序:已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。

4.本次会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议时间

(1)现场会议:2024年5月31日(星期五)14:00。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年5月31日9:15-9:25、9:30至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。

7.股权登记日:2024年5月27日(星期一)

8.出席对象

(1)于2024年5月27日(股权登记日)下午收市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本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

9.本次会议召开地点:武汉市江新区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案摘要

提案编号	提案名称	提案类别	备注
000	审议年度募集资金存放和使用情况的专项报告	常规提案	√
001	2023年度董事会工作报告	常规提案	√
002	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
003	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
004	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
005	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
006	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
007	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
008	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
009	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
010	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
011	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
012	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
013	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
014	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
015	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
016	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
017	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
018	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
019	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
020	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
021	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
022	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
023	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
024	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
025	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
026	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
027	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
028	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
029	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
030	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
031	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
032	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
033	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
034	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
035	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
036	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
037	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
038	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
039	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
040	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
041	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
042	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
043	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
044	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
045	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
046	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
047	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
048	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
049	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
050	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
051	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
052	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
053	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
054	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
055	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
056	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
057	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
058	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
059	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
060	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
061	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
062	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
063	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
064	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
065	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
066	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
067	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
068	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
069	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
070	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
071	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
072	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
073	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
074	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
075	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
076	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
077	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
078	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
079	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
080	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
081	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
082	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
083	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
084	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
085	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
086	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
087	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
088	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
089	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
090	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
091	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
092	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
093	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
094	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
095	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
096	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
097	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
098	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
099	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√
100	关于利润分配政策调整的议案	常规提案	√

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述提案已经第十一届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网上相关公告的附件。

上述议案中,议案0至议案109项,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;对于不影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%(含)以上股份的股东之外)作为表决对象,并对单独计票及网络投票表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真方式进行登记;代理人登记不受方式限制。

(1)法人股东:由法定代表人或受托人持加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的本人身份证、本人身份证复印件、本人身份证复印件加盖公章、由法定代表人委托出席会议的代理人(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、本人身份证复印件加盖公章的授权委托书和本人身份证复印件。

(2)自然人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至会议登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和本人身份证复印件。

(3)网络投票:采用网络投票方式投票(须提供有效身份证件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或网络投票数据的时间为准。

2.登记时间:2024年5月29日,上午9:00-11:30,14:00-16:00。

3.登记地点:武汉市江新区新华路186号福星国际商会大厦28楼办公室。

4.会议联系方式

联系地址:武汉市江新区新华路186号福星国际商会大厦28楼

邮编:430023

联系电话(传真):027-85678818

联系人:常勇

5.会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:wap.wzt.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十一次会议决议

2.第十一届监事会第七次会议决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

湖北福星科技股份有限公司
2024年4月29日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2024-033