

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-011 杭州巨星科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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”)于2024年4月24日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关内容公告如下:

一、2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润125,117.09万元,根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定,公司拟按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积12,511.71万元,加上以前年度未分配利润为488,219.12万元,扣除2023年用于现金股利分配的40,731.71万元,实际可供分配的利润为560,092.80万元。(注:合计数与根据前期数据计算之数字在取整上的差异,系由舍入误差所致)

根据《公司章程》等相关规定,公司拟制定2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本,即1,194,478,182股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),预计现金分红总额为119,447,818.20元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前,若总股本由于股份回购等原因发生变化的,公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。二、总利润分配预案的合法性合规性 (一)《公司章程》第一百零六条规定:在符合现金分红的条件下,公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配;以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的利润10%;公司在实施上述现金分配的同时,可以进行股票回购。

《上市公司现金分红回报规划(2021-2023年)》规定:在公司当年经审计净利润为正值且符合《公司法》《公司章程》规定的分红条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的利润10%。

除上述公司本次利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定。三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-012 杭州巨星科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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”)于2024年4月24日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将续聘会计师事务所事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 投资者保护能力 自上市以来,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险覆盖全部执业人员,职业风险基金计提及职业保险购买均符合相关规定,且符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月1日至2023年12月31日因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施14次,自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。在人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次,监督管理措施35人次,自律监管措施13人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

4. 审计委员会意见 审计委员会在续聘前已对天健会计师事务所的业务资质、投资者保护能力、独立性、职业素养、诚信记录等方面开展核查,并与天健会计师事务所进行了充分沟通,认为天健会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业原则,出具的审计报告公允反映了公司的财务状况和经营成果,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。

5. 董事会审议和表决情况 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第六次会议,以赞成票为8票,反对票为0票、弃权票为0票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。

6. 生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件 1. 第六届董事会第六次会议决议; 2. 第六届监事会第四次会议决议; 3. 审计委员会意见; 4. 天健会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-013 杭州巨星科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司下属子公司将与关联企业巨星集团股份公司(以下简称“巨星集团”)及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过6,248.00万元;向关联企业巨星集团股份公司接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过2,648.00万元;向关联企业巨星集团股份公司接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过2,648.00万元;向关联企业巨星集团股份公司接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过2,648.00万元。

二、关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》,关联董事已回避表决,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东巨星集团股份公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。

(二)预计2024年度日常关联交易的基本情况 单位:人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 合同预计总金额, 截止报告期末已发生金额, 上年发生金额. Rows include 巨星集团股份公司, 浙江巨星机器人技术有限公司, 浙江巨星机器人技术有限公司, etc.

(三)上一半度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%), 非关联发生额占预计金额比例(%), 披露日期. Rows include 巨星集团股份公司, 浙江巨星机器人技术有限公司, 浙江巨星机器人技术有限公司, etc.

三、关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》,关联董事已回避表决,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东巨星集团股份公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-014 杭州巨星科技股份有限公司 关于开展2024年度外汇衍生品交易的公告

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、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度外汇衍生品交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、开展外汇衍生品交易的风险 1. 汇率波动风险: 汇率波动可能导致公司外汇资产、负债及外币收入、支出发生波动,影响公司财务状况和经营业绩。2. 流动性风险: 外汇衍生品交易可能面临流动性不足的风险,导致无法及时平仓或变现。3. 信用风险: 交易对手违约可能导致公司蒙受损失。

三、开展外汇衍生品交易的风险管理 1. 交易品种: 限于远期结售汇、人民币和其他外币的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期等。2. 交易对手: 限于信用评级良好、信誉可靠、具有良好履约记录的交易对手。3. 交易规模: 限于公司可承受的风险敞口。

四、开展外汇衍生品交易的风险控制 1. 审批程序: 开展外汇衍生品交易须经董事会批准,并由财务部门具体实施。2. 风险监控: 财务部门应建立完善的汇率风险监控体系,定期评估汇率波动对公司财务状况和经营业绩的影响。3. 信息披露: 公司将按照相关法律法规的要求,及时披露外汇衍生品交易的相关信息。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 关联董事已回避表决,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-010)。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东巨星集团股份公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-015 杭州巨星科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、投资种类 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过商业银行、证券公司、公募基金、信托公司等金融机构,使用闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

二、特别风险提示: 尽管金融理财产品均经过严格评估,属于低风险投资品种,但委托理财存在受宏观经济环境、市场利率波动、信用评级调整等因素影响,不排除发生减值或流动性风险。三、投资额度 使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

四、资金来源: 公司闲置自有资金。五、实施方式: 提请股东大会在投委会授权公司董事会负责组织实施相关事宜,由财务部负责具体操作事宜。

六、公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

七、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险: 市场利率波动、信用评级调整、流动性风险等。2. 风险控制措施: 选择信誉良好、资质优良的金融机构;定期跟踪理财产品运行情况;严格控制投资规模;及时止损。

八、信息披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时披露委托理财的相关信息。九、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 关联董事已回避表决,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-011)。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东巨星集团股份公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-017 杭州巨星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、变更概述 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

二、变更原因 1. 变更原因: 财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2023]10号),自2023年1月1日起施行。2. 变更内容: 变更了关于金融资产分类、金融资产减值、金融工具列报等会计政策。

三、变更影响 1. 变更影响: 本次会计政策变更对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。2. 变更日期: 自2023年1月1日起执行。

四、变更程序 1. 变更程序: 本次会计政策变更已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定。2. 变更生效: 自2023年1月1日起执行。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 关联董事已回避表决,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-011)。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东巨星集团股份公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-018 杭州巨星科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、辞职概述 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事王伟敏先生提交的辞职报告,王伟敏先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职自王伟敏先生辞去职务之日起生效。

二、辞职原因 王伟敏先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职自王伟敏先生辞去职务之日起生效。

三、辞职生效日期 王伟敏先生辞去公司董事职务,辞职自王伟敏先生辞去职务之日起生效。

四、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于董事王伟敏先生辞职的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 王伟敏先生辞去公司董事职务,辞职自王伟敏先生辞去职务之日起生效。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-020 杭州巨星科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

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、说明会目的 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况,公司于2024年4月29日(星期一)15:00至17:00在“约请网”小程序举办2023年度网上业绩说明会。

二、说明会时间 2024年4月29日(星期一)15:00至17:00。

三、说明会地点 “约请网”小程序。

四、参与方式 1. 扫描下方二维码进入“约请网”小程序,点击“网上业绩说明会”,搜索“巨星科技”参与说明会。2. 说明会期间,欢迎广大投资者积极参与。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于举办2023年度网上业绩说明会的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 说明会期间,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-021 杭州巨星科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展概况,投资者应当仔细阅读年度报告全文。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立的投资决策。

二、公司简介 1. 公司名称: 杭州巨星科技股份有限公司。2. 股票代码: 002444。3. 上市地点: 深圳证券交易所。

三、主要财务指标 1. 营业收入: 1,202,501.992万元。2. 净利润: 125,117.09万元。3. 归属于上市公司股东的净利润: 119,447,818.20元。

四、董事会决议事项 1. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。2. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年年度报告摘要的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立的投资决策。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-022 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

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、会议概况 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月14日(星期三)下午2:00在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室召开2023年度股东大会。

二、会议时间 2024年5月14日(星期三)下午2:00。

三、会议地点 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室。

四、会议议程 1. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》。2. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立的投资决策。

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-023 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

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、会议概况 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月14日(星期三)下午2:00在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室召开2023年度股东大会。

二、会议时间 2024年5月14日(星期三)下午2:00。

三、会议地点 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室。

四、会议议程 1. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》。2. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立的投资决策。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-024 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

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、会议概况 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月14日(星期三)下午2:00在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室召开2023年度股东大会。

二、会议时间 2024年5月14日(星期三)下午2:00。

三、会议地点 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室。

四、会议议程 1. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》。2. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立的投资决策。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-025 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

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、会议概况 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月14日(星期三)下午2:00在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室召开2023年度股东大会。

二、会议时间 2024年5月14日(星期三)下午2:00。

三、会议地点 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室。

四、会议议程 1. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》。2. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立的投资决策。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-026 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

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、会议概况 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月14日(星期三)下午2:00在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室召开2023年度股东大会。

二、会议时间 2024年5月14日(星期三)下午2:00。

三、会议地点 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室。

四、会议议程 1. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》。2. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立的投资决策。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-027 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

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、会议概况 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月14日(星期三)下午2:00在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室召开2023年度股东大会。

二、会议时间 2024年5月14日(星期三)下午2:00。

三、会议地点 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室。

四、会议议程 1. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》。2. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》。

五、其他事项 1. 公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立的投资决策。

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 公告编号: 2024-028 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

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、会议概况 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月14日(星期三)下午2:00在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室召开2023年度股东大会。

二、会议时间 2024年5月14日(星期三)下午2:00。

三、会议地点 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东浦社区居委会三楼会议室。

四、会议议程 1. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》。2. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》。