证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-048

杭州巨星科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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”）已于 2021 年 4 月 15 日发布了《2020 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在 2020 年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 15:00-17:00。

2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路 35 号公司八楼会议室。

3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前 3 个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：陆海栋

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

6、公司参与人员：公司董事长仇建平先生、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生、公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！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
二〇二一年四月十五日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-049

杭州巨星科技股份有限公司关于举办 2020 年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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 15 日披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）15:00 至 17:00 在“巨星科技投资者关系”小程序举行 2020 年年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“巨星科技投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“巨星科技投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依报提示，授权登入“巨星科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长仇建平先生、独立董事王刚先生、财务总监倪淑一女士、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生、独立财务顾问邵宪宝先生。

敬请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
二〇二一年四月十五日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-034

杭州巨星科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	巨星科技	股票代码	002444
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周思远	陆海栋	
办公地址	杭州市江干区九环路 35 号	杭州市江干区九环路 35 号	
电话	0571-81601076	0571-81601076	
电子信箱	zq@greatstartools.com	zq@greatstartools.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续围绕全球工具消费领域发展主营业务，持续发展包括存储箱柜和个人防护用品在内的多个全新产品领域，加快新产品研发拓展，持续发力电商直销。公司目前主要产品包括手工具及动力工具(Hand Tools and Power Tools)、激光测量仪器(laser Measurement)、存储箱柜(Storage)三大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、机器人及自动化、地图测量测绘、个人防护等领域。2020 年公司整体营业收入 854,444.02 万元，同比增长 28.96%。2020 年公司归属于上市公司股东的净利润 135,013.25 万元，同比实现了 50.85%的增长，大幅超额完成了疫情期间制定的年度经营目标。

1、手工具及动力工具(Hand Tools and Power Tools)业务

报告期内，公司在做好疫情防控工作的前提下，抓住竞争对手严重受限的战略机遇，借助中国率先复工复产的优势格局，凭借自身国际工具行业的龙头地位，充分发挥公司创新、渠道、供应链、品牌和国际化五大优势，加快拓展新品类和电商渠道建设，市场份额显著提升。报告期内，公司自主研发新产品 1629 项，新产品产值大幅超越既定目标，在新客户开发上也取得一定成绩，同时满足了客户的防疫物资需求，加深了与客户的合作关系；另外，公司还通过并购 shop-vac 相关资产，逐步推进动力工具领域的布局，加强了美国地区的本土服务能力；公司东南亚制造基地虽然受到疫情影响，复工复产较慢，但也顺利恢复出货，并且基本完成了泰国新基地的建设和越南二期的前期工作；公司将跨境电商业务提升到未来的战略重点的地位，优先保证人财物的资源倾斜，收入规模继续保持三位数快速增长。2020 年度，手工具及动力工具业务销售收入 590,710.70 万元，同比增长 15.70%。

2、激光测量仪器(laser Measurement)业务

报告期内，公司激光测量业务稳定发展，同时完成了大客户的战略切换和渠道定位，新产品研发和新客户拓展上也取得重要进展，特别是激光雷达产品获得国内外客户的高度认可。公司已经成为激光测量领域具有国际竞争力的 ODM 公司，顺利转型走出了 2018 年中美贸易纠纷以来的困境。2020 年度，激光测量仪器实现收入 51,323.47 万元。

3、存储箱柜(Storage)业务

报告期内，公司存储箱柜业务呈现分化态势，欧洲 LISTA 公司由于疫情和欧洲工业投资下降导致业务下跌近 30%，美国地区储物柜业务随着公司的大力资源整合和三季度美国房地产复苏大幅向好，整体和前一年度基本持平。同时，公司完成了和新大地公司的合作以及柬埔寨存储箱柜制造基地的建设和达产，为未来持续发展这一业务打好了产能基础。2020 年度，存储箱柜实现收入 93,942.04 万元。

4、个人防护用品业务(Personal Protective Equipment)业务

报告期内，公司积极应对海外疫情，响应海外客户提出的个人防护用品需求，取得了 11.43 亿元的额外收入，并成功打入 PPE(个人防护用品)这一全新领域，体现了公司在非手工具业务的发展能力和公司的渠道优势。2020 年度，个人防护物品业务实现收入 114,256.50 万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
手工具及动力工具(Hand Tools and Power Tools)	5,907,106,985.40	1,772,192,923.85	30.00%	15.70%	11.32%	-1.18%
激光测量仪器(Laser Measurement)	513,234,699.39	147,527,267.24	28.74%	-1.75%	-3.11%	-0.41%
存储箱柜(Storage)	939,420,434.18	315,242,011.30	33.56%	-2.68%	-22.08%	-8.35%
个人防护用品(PPE)	1,142,565,010.92	360,525,036.21	31.55%	-	-	-

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	56,674,240.40	-56,674,240.40	
合同负债		56,674,240.40	56,674,240.40

2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

请参考 2020 年年度报告第十二节(八)合并范围的变更。

杭州巨星科技股份有限公司
董事长：仇建平
二〇二一年四月十四日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-036

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2021 年 4 月 14 日在杭州市江干区九环路 35 号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

二、审议通过《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过《2020 年年度财务报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2020 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

四、审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

非独立董事申建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓阑女士在公司领取其职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、岑政平先生不在公司领取薪酬；独立董事施虹女士、王刚先生、陈智敏女士在公司领取其独立董事薪酬，薪酬为 8 万元/年。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

六、审议通过《2020 年度财务决算报告》

经审议，同意公司编制的《2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

七、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2020 年度实现净利润 91,745.90 万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照 2020 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 9,174.59 万元，加上其他综合收益转未分配利润 4,715.14 万元，加上以前年度剩余可供分配利润为 273,323.24 万元，实际可供股东分配的利润为 360,609.70 万元。(注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致)

根据公司战略发展规划和 2021 年经营计划，公司将继续加强国际化布局并选取国内外优质公司进行产业并购整合。目前 Greenlee Holdings LLC 的资产和 Geelong Holdings Limited 100%股权两个并购项目即将落地，同时东南亚生产基地的建设正处于快速建设期，2021 年度公司会有较大的资本性支出。因此，为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，根据《公司章程》等有关规定，公司决定 2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

八、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司 2021 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司下述关联交易无异议。

1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、向关联企业上海铼锗光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、向关联企业中策橡胶集团有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司租赁资产。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过 60 亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议(包括但不限于授信、借款、融资等)，超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十、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 2021 年度财务审计机构的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过并提交本次董事会审议。

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2021 年度审计费用。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：

1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。

3、向关联企业上海铼锗光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、向关联企业中策橡胶集团有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。

7、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司租赁资产。

表决结果：赞成票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议，关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、审议通过《关于开展 2021 年度外汇衍生品交易的议案》

同意公司在任意时点余额不超过美元 55,000 万元(若涉及其他币种的折算成美元)的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十三、审议通过《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》

欧镭激光的自然人股东张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生承诺共同为欧镭激光此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十四、审议通过《关于公司为控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司提供财务资助的议案》

华达科捷的自然人股东张瓯先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生承诺共同为华达科捷此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司(包括全资子公司及控股子公司)可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，同时提请股东大会授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十七、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

十八、审议通过《公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

十九、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

“巨星转债”于 2021 年 1 月 4 日进入转股期，债券持有人实施转股，导致公司总股本发生变化。由于“巨星转债”满足有条件赎回条款，公司董事会决定行使赎回权，“巨星转债”于 2021 年 2 月 24 日停止交易和转股，并自 2021 年 3 月 5 日起在深圳证券交易所摘牌。公司总股本因“巨星转债”转股累计增加 68,190,792 股，公司总股本增加至 1,143,438,492 股。公司拟变更注册资本为 1,143,438,492 元，并相应修订《公司章程》中涉及注册资本等的内容。根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》(浙政发〔2021〕7 号)，公司拟修改公司住所。具体内容如下：

原条款	修订后条款
第五条 公司住所：杭州市江干区九环路 35 号(邮政编码：310019)	第五条 公司住所：杭州市上城区九环路 35 号(邮政编码：310019)
第六条 公司注册资本为人民币 1,075,247,700 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,143,438,492 元。
第二十条 公司股份总数为 1,075,247,700 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 1,143,438,492 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二十、审议通过《关于吸收合并金资子公司杭州联和机械有限公司的议案》

为更好地整合公司现有创新研发资源，更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展，董事会同意公司吸收合并金资子公司杭州联和机械有限公司，授权管理层全权办理相关事务。本次授权的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二十一、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，我们同意公司本次变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的事项。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二十二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，同意于 2021 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司八楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-047

杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决定于 2021 年 5 月 10 日(星期一)召开公司 2020 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、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 2020 年年度股东大会(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，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2020 年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：2021 年 5 月 10 日(星期一)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：2021 年 5 月 10 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：2021 年 5 月 10 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与网络投票相结合的方式召开

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(2021 年 5 月 7 日 17:00 前)与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或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，做好往返途中的防疫措施。

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形式的投票平台，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。

同一表决权通过深圳证券交易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：2021 年 4 月 28 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：浙江省杭州市江干区九环路 35 号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》；

2、《2020 年度监事会工作报告》；

3、《2020 年年度报告》全文及其摘要；

4、《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》；

5、《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》；

6、《2020 年度财务决算报告》；

7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》；

10、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

11、《关于开展 2021 年度外汇衍生品交易的议案》；

12、《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》；

13、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

14、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》；

15、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

16、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》；

17、《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

议案 15 为特别议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲将对议案 10 回避表决。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。

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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《2020 年度财务决算报告》	√
7.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于开展 2021 年度外汇衍生品交易的议案》	√
12.00	《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》	√
13.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
14.00	《公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》	√
15.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
16.00	《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》	√
17.00	《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；

2、登记方式：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路 35 号证券投资部

邮政编码：310019

传真号码：0571-81601088

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议咨询：公司证券投资部

联系电话：0571-81601076

联系人：陆海栋

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届董事会第七次会议决议；

3、公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

股东总议案与其他提案重复投票时，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，其他未表决的议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：2021 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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、互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

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 2：

授权委托书

茲全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州巨星科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告》全文