

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 9 时 30 分。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430545	星科智能	2021 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司经营范围的议案》

议案内容：拟增加“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”、“第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；互联网销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售”项目，并按照主管部门要求对经营范围进行规范化表述。

修改后经营范围为：教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；互联网销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售。

由于上述经营范围尚需主管部门对其规范性进行核准，因此最终以主管部门核准为准。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-016）。

(三) 审议《关于注销参股子公司广西弘臻亚合科技有限公司的议案》

议案内容：公司的参股子公司广西弘臻亚合科技有限公司成立于 2015 年 12 月 18 日，注册资本 1000 万元，实收资本 300 万元，公司实缴资本 129 万元。该公司成立目的是因柬埔寨巨大的市场前景，公司决定与合作方优势互补，共同开拓柬埔寨市场。但因受国际形势影响，柬埔寨相关项目周期延长，考虑到该参股子公司无其他经营业务，以及柬埔寨市场情况不明朗等因素，拟将该公司注销。

公司已于 2020 年度对该参股子公司的长期股权投资计提减值准备。并且由于该参股子公司因柬埔寨项目成立，自成立后项目延期因此无其他业务，各类资

质等级不高，因此注销该参股子公司不会对公司的业务发展和利润水平产生不利影响。

（四）审议《关于注销全资子公司山东星科网络科技有限公司的议案》

议案内容：因公司规划调整，因此拟注销全资子公司山东星科网络科技有限公司（以下简称“星科网络”）。该公司自 2014 年 3 月成立，注册资本 1400 万元，实收资本 1400 万元。在其经营期间研发了互联网平台，后因该平台未广泛普及和应用，平台上线人数较少，导致其至今未产生盈利。并且因其研发的平台经过数年后已无法满足现下市场对于功能的需求，因此，公司对平台业务板块进行了战略规划调整，重新进行了市场调研和定位，组建了新的研发和运营团队搭建平台。因此，根据公司经营发展需要，结合星科网络发展现状，考虑其无其他业务收入，公司拟注销星科网络。

公司对星科网络借款共计 737.5 万元（其中 600 万元已计提减值准备），星科网络注销后，公司核销该笔其他应收款 737.5 万元。

公司对星科网络的长期股权投资 1400 万元，已全额计提长期股权投资减值准备，并且因其未开展其他业务，利润水平较低，因此其注销后，预计不会对公司的生产经营产生重大影响。星科网络注销后，将会导致合并报表范围变化。

（五）审议《关于拟出售资产的议案》

议案内容：详见公司 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，

还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021年12月13日上午8:30--9:20

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街786号物联网基地四层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王玉平 联系电话：0531-88881298

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东星科智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《山东星科智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（三）本次股东大会的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日