

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2022 年 5 月 25 日上午 9:30。

(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	2022 年 5 月 20 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。
3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。

(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《公司 2021 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2021 年度的主要工作情况进行报告，包括日常工作、信息披露、规范治理等；以及 2022 年度工作计划。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会 2021 年度的工作情况及 2022 年度工作计划。

(三) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2021 年度财务状况。

(四) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2022 年度财务预算、投融资计划等。

(五) 审议《公司 2021 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 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《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

(六) 审议《关于公司 2021 年度权益分派的预案》

议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

(七) 审议《关于向银行申请授信额度不超过叁仟伍佰万元的议案》

议案内容：因公司长期及短期借款到期续贷，为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请授信，具体如下：

1、长期借款

- (1) 总授信额度：最高授信额度不超过 2000 万元。
- (2) 授信方式：抵押借款。

(3) 抵押资产：章国用（2014）第 002216003 号国有土地使用权；章房权证园字第 14000011 号、章房权证园字第 14000012 号、章房权证园字第 14000013 号、章房权证园字第 14000014 号四处房产。

(4) 授信期限：三年。

(5) 具体贷款办理：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管理层办理具体贷款事宜。

2、短期借款

(1) 总授信额度：最高授信额度不超过 1500 万元。

(2) 授信方式：信用、担保等方式。

上述银行授信拟由关联方提供无偿担保。关联方包含王继、霍锋、周经昌等。

(3) 具体贷款办理：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管理层办理具体贷款事宜。

本议案中，公司股东王继、霍锋、周经昌拟为公司贷款提供无偿担保，存在关联关系；王继为济南骏德投资有限公司实际控制人，存在关联关系，上述股东对该项议案的表决回避。

(八) 审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

(九) 审议《关于增加经营项目并修改公司经营范围的议案》

议案内容：为满足公司业务发展的需求，拟增加“创业空间服务”经营项目。

修改后经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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）；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（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销

售；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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结果为准。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 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《关于拟增加经营项目并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于使用闲置资金购买理财的议案》

议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期即将届满（届满日期 2022 年 6 月 17 日），为确保董事会正常运作，经研究决定，提名王继、霍锋、邹方平、王一、莫凯婷 5 人为第四届董事会董事候选人，经股东大会选举通过后组成第四届董事会。第四届董事会任期自第三届董事会届满之日起三年。

（十三）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期即将届满（届满日期 2022 年 6 月 17 日），为确保监事会正常运作，经研究决定，提名孙艳宏、张孝辉为第四届监事会监事候选人，经股东大会选举通过后，与 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自第三届监事会届满之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十二）、（十三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：2022年5月25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十次会议决议》；

（二）《山东星科智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（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

2022年4月27日