

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王继
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,835,477 股，占公司表决权股份总数的 59.58%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

- 1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算、投融资计划等。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

## 1.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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派的预案》

## 1.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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向银行申请授信额度不超过叁仟伍佰万元的议案》

## 1.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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,806,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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；股东济南骏德投资有限公司的实际控制人为王继，存在关联关系，上述股东对该项议案的表决回避，回避表决股份数为 18,029,343 股。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于增加经营项目并修改公司经营范围的议案》

#### 1.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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,835,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）议案十二《关于董事会换届选举的议案》

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。

## (2) 议案十三《关于监事会换届选举的议案》

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王兆勋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。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.1	选举王继为公司第四届董事会董事	21,835,477	100%	是
12.2	选举霍锋为公司第四届董事会董事	21,835,477	100%	是
12.3	选举邹方平为公司第四届董事会董事	21,835,477	100%	是
12.4	选举王一为公司第四届董事会董事	21,835,477	100%	是
12.5	选举莫凯婷为公司第四届董事会董事	21,835,477	100%	是

## 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.1	选举孙艳宏为公司第四届监事会监事	21,835,477	100%	是
13.2	选举张孝辉为公司第四届监事会监事	21,835,477	100%	是

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、刘振宇

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王继	董事	任职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过
霍锋	董事	任职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过
邹方平	董事	任职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过
王一	董事	任职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过
莫凯婷	董事	任职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过
王野	董事	离职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过
孙艳宏	监事	任职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过
张孝辉	监事	任职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过
赵守会	监事	离职	2022年6月17日	2021年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《山东星科智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京中银律师事务所关于山东星科智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日