

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 21 日 10:00-12:00。。

（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	831244	星展测控	2023年4月17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。

本公司聘请广东信达（西安）律师事务所两位律师出席会议并见证。

（七）会议地点

西安经济技术开发区草滩十路 1288 号中国电子西安产业园五号楼六层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2022 年度工作情况进行总结，并形成了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（报告编号：2023-020）。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2022 年度工作情况进行总结，并形成了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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）上披露的《2022 年年度报告》（报告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（报告编号：2023-022）。

（五）审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况及 2023 年度经营计划，编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,953,513.53 元，母公司未分配利润为 65,022,092.50 元。

为保障公司发展战略的顺利实施，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2023 年发展规划，从公司实际情况出发，决定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

（八）审议《关于股东之间签署终止特殊投资条款的补充协议的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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）上披露的《关于股东之间签署终止特殊投资条款的补充协议的公告》（公告编号：2023-027）。

（九）审议《关于签署增资协议之补充协议五的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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）上披露的《关于签署增资协议之补充协议五的公告》（公告编号：2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩磊、韩崇昭、杨博、付林、上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）、肖冰。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月19日9:00-12:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨博

电话：029-88868880

传真：029-89348169

电子邮件：satprobd@satpro.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《星展测控科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《星展测控科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日