

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

**广州星业科技股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会决议公告**

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：2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：广东省广州市黄埔经济开发区沧海二路 7 号广州星业科技股份有限公司 3 楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长孟巨光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,920,301 股，占公司有表决权股份总数的 58.67%。

#### （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；  
公司财务总监李珺女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划及发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，公司拟投资设立全资子公司“星业科技（泰兴）有限责任公司”，注册资本不超过人民币 2 亿元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,920,301 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一）《广州星业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日