

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

## 江苏星月测绘科技股份有限公司

## 2023 年第二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 19 日
2. 会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 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：董事会
5. 会议主持人：季顺海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏星月测绘科技股份有限公司章程》及《江苏星月测绘科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 18,559,389 股，占公司表决权股份总数的 63.5596%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,160,000 股，占公司表决权股份总数的 7.3973%。

## (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；

公司高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 1 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，因立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）年报季繁忙无法兼顾，为更好的适应公司未来的发展需求，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏星月测绘科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,559,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2023 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行盐城股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行，江苏大丰农村商业银行丰汇支行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准（关联方为综合授信部分金额提供担保）。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会

审批和披露。

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 7 日刊载于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 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公司》（公告编号：2023-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,559,389 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，不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏一正律师事务所

（二）律师姓名：胡光强、陈军

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集人资格、召开程序、出席会议人员及股东授权代表资格、审议事项表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日