

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 5 月 16 日 10 时。

(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	871675	星桥股份	2023年5月15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。

北京市天沐律师事务所韩刚、孟昭龙律师

（七）会议地点

北京航天星桥科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2023年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报2022年董事会工作情况。本报告在2022年度公司的经营情况、公司发展战略、2022年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对2023年工作进行了安排。

（二）审议《2022年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2022年度财务决算报告》。

（三）审议《2023年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023年度财务预算报告》。

（四）审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现净利润 11,349,793.12 元，未分配利润为 13,827,856.16 元，结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2022 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京航天星桥科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

（六）审议《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现公司股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用，上述额度仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会办理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-024）

（七）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邢海月代表监事会汇报 2022 年监事会工作。

（八）审议《关于注销全资子公司的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-028）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 点半到 10 点

（三）登记地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 电话：010-88132580 联系人：梁秀红

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）《北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司董事会

2023年4月21日