

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

## 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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (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 25 日上午 9:30。

## (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	430545	星科智能	2023 年 5 月 22 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。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。

(七) 会议地点

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2022 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 2023 年度工作计划。

(二) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会 2022 年度的工作情况及 2023 年度工作计划。

(三) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2022 年度财务状况。

(四) 审议《公司 2023 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2023 年度财务预算、投融资计划等。

(五) 审议《公司 2022 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：2022 年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

(七) 审议《关于向银行申请授信额度不超过贰仟伍佰万元的议案》

议案内容：因公司短期借款到期续贷，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、总授信额度：最高授信额度不超过 2500 万元。

2、授信方式：信用、担保、知识产权质押等方式。

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。

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王继、霍锋、周经昌、济南骏德投资有限公司。

(八) 审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容：详见公司 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

(九) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

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（七）；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 25 日 8:30-9:20

(三) 登记地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王玉平 联系电话：0531-88881298

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《山东星科智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （三）本次股东大会的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日