

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
2022 年年度股东大会决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长韩磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议等程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 90,922,229 股，占公司有效表决权股份总数的 74.9966%。

(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 9 人，列席 9 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,922,229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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,922,229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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于股东之间签署终止特殊投资条款的补充协议的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,922,229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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于签署增资协议之补充协议五的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,083,126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

股东韩磊、韩崇昭、杨博、付林、上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）、肖冰回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：钱程、李文鑫

（三）结论性意见

广东信达（西安）律师事务所律师在核查后认为，星展测控本次股东大会的

召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《星展测控科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日