

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

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 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王继
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 21,980,377 股，占公司有表决权股份总数的 59.97%。

（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；
公司财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

- 1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,377 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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,377 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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,377 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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算、投融资计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,377 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《公司 2022 年度报告及摘要》

1.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《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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,377 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,377 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《关于向银行申请授信额度不超过贰仟伍佰万元的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,806,134 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

本议案中，公司股东王继、霍锋、周经昌拟为公司贷款提供无偿担保，存在关联关系；股东济南骏德投资有限公司的实际控制人为王继，存在关联关系，上述股东对该项议案的表决回避，回避表决股份数为 18,174,243 股。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,377 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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,980,377 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、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所
- (二) 律师姓名：吴广红、吴学嘉
- (三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 《山东星科智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京中银律师事务所关于山东星科智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日