

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(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 9 月 13 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 9 月 8 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。

（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《关于董事辞职暨补选公司董事的议案》

议案内容：公司股东派驻董事莫凯婷女士由于个人原因提出辞去董事职务的申请。鉴于莫凯婷女士的辞职将导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现补选高淑琦女士为公司董事会董事，与原第四届董事会成员王继、霍锋、邹方平、王一共同组成第四届董事会。高淑琦任期自本次股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

高淑琦女士简历：

高淑琦，女，1997 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年毕业于布里斯托大学，硕士研究生学历。2020 年 11 月至 2023 年 5 月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计员，参与多家上市公司年度审计以及 IPO 上市辅导项目，掌握会计专业知识和应用技能，具有丰富的审计工作经验；2023 年 5 月至今任深圳市信诺资产管理有限公司业务董事。

高淑琦目前未直接持有公司股份，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

高淑琦不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

（二）审议《关于应收账款坏账核销的议案》

议案内容：详见公司 2023 年 8 月 28 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《关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2023-015）。

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

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9月13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四次会议决议》；

（二）《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

（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8月28日