

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

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10:00。

(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	831244	星展测控	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

西安经济技术开发区草滩十路 1288 号中国电子西安产业园五号楼六层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。经董事会对候选人进行任职资格审查后，提名韩磊先生、付林先生、杨博先生、黄琨先生、韩垠先生、陈剑先生为公司第四届董事会董事候选人，董事会提名韩德强先生、董南雁先生、吕娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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《董事换届公告》(公告编号:2023-048)。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。经监事会对候选人进行任职资格审查后，提名李炜先生、王琼琼女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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《监事换届公告》(公告编号:2023-049)。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月12日9:00-18:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨博

电话：029-88868880

电子邮件：satprobd@satpro.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《星展测控科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《星展测控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

星展测控科技股份有限公司董事会

2023年8月29日