

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 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 22,135,877 股，占公司有表决权股份总数的 60.40%。

(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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事辞职暨补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事莫凯婷女士由于个人原因辞去董事职务。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，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。

新任董事高淑琦履历详见公司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《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,135,877 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《关于应收账款坏账核销的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,135,877 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
莫凯婷	董事	离职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高淑琦	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东星科智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日