

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

2023 年第二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：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 16 人，持有表决权的股份总数 100,027,475 股，占公司表决权股份总数的 82.5072%。

（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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,027,475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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,027,475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
韩磊	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
付林	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

杨博	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄琨	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
韩垠	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈剑	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
韩德强	独立董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
董南雁	独立董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕娜	独立董事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李炜	监事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王琼琼	监事	任职	2023年9月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《星展测控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
- (二)《星展测控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日