

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 22 日 15:00—2024 年 3 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832510	星月科技	2024年3月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏一正律师事务所胡光强、段徽臻律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼九层会议室

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的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名季顺海、孙长春、王慧、刘福春、王淑娟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案具体内容详见2024年3月7日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏星月测绘科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司2024年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行丰汇支行、兴业银行股份有限公司盐城分行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币6000万元。公司或关联方提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

本议案具体内容详见2024年3月7日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟向银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，续聘期一年。

本议案具体内容详见2024年3月7日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名唐玉娟、蔡永坚为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏星月测绘科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 23 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼九楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：仇华英；联系电话：0515-83308663；邮箱：472634249@qq.com；邮政编码：224001

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 《江苏星月测绘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 《江苏星月测绘科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日