

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 23 日
- 会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：季顺海先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《中华人民共和国公司法》、《江苏星月测绘科技股份有限公司章程》及《江苏星月测绘科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 16,779,889 股，占公司有效表决权股份总数的 57.4654%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 380,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3014%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司高级管理人员出席会议

### 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的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,779,889 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，不存在回避表决情况。

#### (二) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,779,889 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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,779,889 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，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,779,889 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，不存在回避表决情况。

## (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 董事会 换届暨 提名第 四届董 事会董 事的议 案》	380,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏一正律师事务所

(二) 律师姓名：胡光强、段徽臻

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集人资格、召开程序、出席会议人员及股东授权代表资格、审议事项表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、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
季顺海	董事	任职	2024年3月23 日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
孙长春	董事	任职	2024年3月23 日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
刘福春	董事	任职	2024年3月23 日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

王慧	董事	任职	2024年3月23 日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王淑娟	董事	任职	2024年3月23 日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
唐玉娟	监事	任职	2024年3月23 日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
蔡永坚	监事	任职	2024年3月23 日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日