

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

## 北京航天星桥科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (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：2024 年 5 月 9 日上午 10 时。

## (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	871675	星桥股份	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

北京市天沐律师事务所两位见证律师

#### （七）会议地点

北京航天星桥科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2024年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报2023年董事会工作情况。本报告对2023年度公司的经营情况、公司发展战略、2023年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对2024年工作进行了安排。。

### （二）审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023年度财务决算报告》。

### （三）审议《2024年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2024年度财务预算报告》。

### （四）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容索引公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容索引公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》

议案内容索引公司《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，聘期一年。

（八）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席邢海月代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

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

自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证；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；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月9日上午9点半到10点

（三）登记地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼东一门东 电话：010-88132580 联系人：梁秀红

（二）会议费用：食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司董事会

2024年4月19日