

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 2023 年年度股东大会通知公告（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 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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相组合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 09:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 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5月9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2023年年度报告及其摘要的议案》

公司根据2023年度实际经营情况,形成了书面年度报告,并将主要内容进行摘要。本议案具体内容详见2024年4月23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2023年年度报告》(公告编号:2024-013)。和《江苏星月测绘科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。

(二) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会如实总结回顾了 2023 年工作，并制定了 2023 年公司经营业绩目标，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会如实总结回顾了 2023 年工作，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2023 年度预算执行情况总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2024 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

基于公司 2024 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏星月测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表未分配利润累计金额-55,124,639.46 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额须经董事会审议通过。本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-017）。

(八) 审议《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》

本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-018）。

(九) 审议《监事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》

本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2024-019)。

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，议案序号为六；

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、证券账户卡；

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)、委托人亲笔签署的书券委托书、证券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、证券账户卡；

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、证券账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日 08:30-09:00

(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四届董事会第二次会议决议》
- 《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司董事会

2024年4月23日