

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

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 22 日 10:00。

(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	831244	星展测控	2024年5月17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。

公司聘请广东信达（西安）律师事务所律师出席会议并见证。

（七）会议地点

西安经济技术开发区草滩十路 1288 号中国电子西安产业园 5 号楼 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度经营情况及董事会运作、独立董事履职、执行股东大会决议、信息披露、关联交易等进行回顾总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2023 年度监事会履职、信息披露、关联交易等相关情况进行总结回顾，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司依据 2023 年度经营业绩情况、2024 年度业务拓展计划与经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经营业绩情况，基于公司成长性及股东利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-18:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨博

电话：029-88868880

电子邮件：satprobd@satpro.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《星展测控科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日