

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 25 日上午 9:30。

(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 | 430545 | 星科智能 | 2024 年 5 月 22 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。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。

(七) 会议地点

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2023 年度的主要工作情况进行报告，包括日常工作、信息披露、规范治理等；以及对 2024 年度的主要工作进行规划。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会 2023 年度的工作情况及 2024 年度工作计划。

(三) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2023 年度财务状况。

(四) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2024 年度财务预算、投融资计划等。

(五) 审议《公司 2023 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 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）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

(六) 审议《关于公司 2023 年度权益分派的预案》

议案内容：详见公司 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

(七) 审议《关于向银行申请授信额度不超过壹仟万元的议案》

议案内容：因公司短期借款到期续贷，为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请授信，具体如下：

1、总授信额度：最高授信额度不超过 1,000.00 万元。

2、授信方式：信用、担保、知识产权质押等方式。

上述银行授信拟由关联方提供无偿担保。关联方包含王继、霍锋、周经昌等。

3、具体贷款办理：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管

理层办理具体贷款事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王继、霍锋、周经昌。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容：2023 年度，公司的审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司 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）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于拟对外捐赠不超过叁佰伍拾万元的议案》

议案内容：为了能为社会贡献自己的力量，努力提高职业教育的社会认可度，推动技能人才培养的社会环境建设，公司拟向红十字会或职业教育行业内的发展基金、行业协会、学校等，捐赠不超过 350.00 万元的现金或设备支持行业发展。具体捐赠事宜由经营管理层办理。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。

（十二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司 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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。

（十三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

（十四）审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。详见公司 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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-015）。

（十五）审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。详见公司 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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-016）。

（十六）审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司承诺管理制度》部分条款进行修订。详见公司 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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-017）。

（十七）审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。详见公司 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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。

（十八）审议《关于董事辞职暨补选公司董事的议案》

议案内容：公司股东派驻董事高淑琦女士由于个人原因，已向公司董事会提出辞去董事职务的申请。鉴于高淑琦女士的辞职将导致公司董事人数低于法定人

数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，补选王力先生为公司第四届董事会董事。王力先生简历如下：

王力，男，1987年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。大连理工大学金融学学士、中山大学会计学硕士，研究生学历；2010年7月至2012年12月任职于广东华隧建设股份有限公司财务部；2013年1月至2013年9月任职于合景泰富地产控股有限公司财务部；2013年10月至2015年6月任职于广东振戎能源有限公司财务部；2015年7月至2015年12月任宝塔资本管理有限公司高级投资经理；2016年1月至2023年4月任东西精华资产管理（深圳）有限责任公司投资总监；2023年6月至2023年10月任武汉中科信业私募股权基金管理有限公司投资总监；2023年12月至今任深圳市信诺资产管理有限公司投资总监。

王力目前未直接持有公司股份，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

王力不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月25日8:30-9:20

(三) 登记地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王玉平 联系电话：0531-88881298

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东星科智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

(三) 本次股东大会的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日