

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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 17 人，持有表决权的股份总数 16,903,307 股，占公司有效表决权股份总数的 57.8880%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 493,418 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6898%。

(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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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 99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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 99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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 年度预算执行情况进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。

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 99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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 99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

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 99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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。

(九) 审议通过《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议案》

1. 议案内容：

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）。

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 99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；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。

(十) 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 (%)
六	关于公司 2023 年度利润分配的议案	370,000	74.9871%	123,418	25.0129%		

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 2023 年年度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、备查文件目录

- 《江苏星月测绘科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《江苏一正律师事务所关于江苏星月测绘科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证法律意见书》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日