

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

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 22 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长韩磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 76,578,659 股，占公司表决权股份总数的 63.17%。

(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 9 人，列席 8 人，董事陈剑因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,218,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.22%；反对股数 1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,218,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,218,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.22%；反对股数 1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,578,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,578,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,218,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.22%；反对股数 1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,218,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.22%；反对股数 1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,578,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：冀侠、钱程

(三) 结论性意见

星展测控本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《星展测控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《星展测控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》；

(三) 《广东信达（西安）律师事务所关于星展测控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日