

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

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 25 日
- 会议召开地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王继
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 17,952,422 股，占公司表决权股份总数的 48.98%。

(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；
公司财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算、投融资计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1.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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的预案》

1.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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于向银行申请授信额度不超过壹仟万元的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,805,934 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：

本议案中，公司股东王继、霍锋、周经昌拟为公司贷款提供无偿担保，存在关联关系，上述股东对该项议案的表决回避，回避表决股份数为 14,146,488 股。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟对外捐赠不超过叁佰伍拾万元的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》

1.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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于董事辞职暨补选公司董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、吴学嘉

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高淑琦	董事	离职	2024年5月25日	2023年年度股东大会	审议通过

王力	董事	任职	2024年5月25日	2023年年度股东大会	审议通过
----	----	----	------------	-------------	------

五、备查文件目录

- (一)《山东星科智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京中银律师事务所关于山东星科智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日