

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《北京智明星通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月19日10:00。

预计会期0.5天。

2、通讯表决投票时间与现场投票时间一致：开始时间为2024年9月19日10:00，请选择通讯表决的与会股东于现场会议结束前，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：yangxiaofan@elex-tech.com。

（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	872801	智明星通	2024年9月12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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司2023年年度利润分配方案的议案》

公司于2024年6月14日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，具体详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-041），该议案已于2024年6月30日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分

派》第十四条：“权益分派方案应当在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。”根据已披露的《2024 年第一次股票定向发行说明书》和《2023 年年度权益分派预案公告》：“如 2024 年第一次定向发行新增股份登记日晚于本次权益分派预案实施的股权登记日，即晚于股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，公司将召开董事会、股东大会审议并披露终止本次权益分派相关事宜。”由于目前公司定向发行项目处于全国中小企业股份转让系统审核中，公司预计无法在股东大会审议通过后的 2 个月内实施完毕权益分派，故拟终止本次权益分派。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

（二）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟对截止 2024 年 6 月 30 日的未分配利润进行分配，以公司总股本 100,764,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 20.95 元(含税)，预计共派发现金红利人民币 211,100,580.00 元。如股权登记日应分配股数与本次权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 9:00-11:00

（三）登记地点：北京智明星通科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杨笑凡 联系电话：010-82263018 转 512

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

（二）《北京智明星通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京智明星通科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日