

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-064

桂林星辰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吕虹先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 111,434,544 股，占公司有效表决权股份总数的 65.3135%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 202 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐冬艳女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-059）《关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,434,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）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
（一）	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	186,977	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：高巧儿、叶茵

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

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
徐冬艳	独立董事	任职	2024年9月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李文华	独立董事	离职	2024年9月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《桂林星辰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日