

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

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 11 月 15 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 12 人，持有表决权的股份总数 90,546,922 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 9 人；董事黄琨、陈剑、董南雁、吕娜因工作原

因时间冲突以通讯方式列席会议。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,746,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.97%；反对股数 10,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.53%；弃权股数 1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.50%。

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，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 (%)
1	《关于 终止向 不特定 合格投	12,157,084	89.94%	0	0%	1,360,544	10.06%

	资者公 开发行 股票并 在北京 证券交 易所上 市申请 的议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

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：钱程、李文鑫律师
- （三）结论性意见

信达律师在核查后认为，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 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》；
- （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 2024 年第一次临时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 11 月 19 日