

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 月 10 日 11:00。

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 12 月 10 日 11:00，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 12 月 4 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》监管要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“前任审计机构”）为公司连续服务年限已满，公司委托江西蓝海国际贸易有限公司为选聘 2024 年度审计机构进行竞争性磋商采购。为更好地保证公司审计工作的独立性和客观性，依照选聘结果，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表审

计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任审计机构进行了事前沟通，前任审计机构对此无异议。

（二）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，申请同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 12 亿元购买理财产品，购买范围包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，并提请股东大会同意董事会在上述产品范围和额度内授权公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于授权公司 2025 年度申请银行贷款额度的议案》

同意公司 2025 年度申请银行贷款总额不超过人民币 10 亿元，期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，并提请股东大会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理申请银行贷款的具体事宜。

（四）审议《关于预计 2025 年度公司接受关联方提供贷款担保的议案》

公司 2025 年度申请银行贷款总额不超过人民币 10 亿元，期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司在不超过上述额度范围内为公司贷款提供连带责任担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。

（五）审议《关于补充审议员工持股平台智明星汇合伙份额转让的议案》

公司 2024 年第一期员工持股计划参与对象王一博，通过持有持股平台海南智明星汇企业管理合伙企业(有限合伙)4.366 万元合伙份额，间接认购公司 1,000 股股票。王一博因个人原因离职，根据《北京智明星通科技股份有限公司 2024

年第一期员工持股计划（草案）》关于锁定期内退出机制安排，经双方友好协商，王一博将其持有的 4.366 万元的合伙份额转让给持股平台现有合伙人牛志伟。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南智明星洧企业管理合伙企业（有限合伙）、海南智明星汇企业管理合伙企业（有限合伙）。。

（六）审议《关于公司员工持股平台智明星汇拟进行合伙份额转让的议案》

公司 2024 年第一期员工持股计划参与对象唐鹏，通过持有持股平台海南智明星汇企业管理合伙企业（有限合伙）13.098 万元合伙份额，间接认购公司 3,000 股股票。唐鹏因个人原因离职，根据《北京智明星通科技股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划（草案）》关于锁定期内退出机制安排，经双方友好协商，唐鹏拟将其持有的 13.098 万元的合伙份额转让给持股平台现有合伙人张芝健。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南智明星洧企业管理合伙企业（有限合伙）、海南智明星汇企业管理合伙企业（有限合伙）。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）（六）；

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 12 月 6 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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日