

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年第一次临时股东大会。

## （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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京星立方科技发展股份有限公司章程》的规定。

## （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 13 日 15:00—2025 年 1 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	430375	星立方	2025年1月10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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

北京卓纬律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会决定续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，具体内容详见公司于同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）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司结合 2024 年实际情况及 2025 年度日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于同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）发布的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

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云南南天电子信息产业股份有限公司。

（三）审议《关于提名曾艳为公司新任监事的议案》

鉴于公司原监事温博女士因退休原因提出辞去公司监事一职，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名曾艳女士为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续

(二) 登记时间：2025年1月13日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区上地信息路10号南天大厦五层510房；

联系电话：010-62666727；

邮政编码：100085；

联系人：马啸

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2024年12月26日