

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通

证券

江苏星基智造科技股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：江苏省东台经济开发区纬六路 16 号公司会议室
- 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：周代烈
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3300 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第一届公司董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步充实和完善公司董事会团队，加快公司现代化企业制度建设，促进公司规范动作，公司拟聘任独立董事，并将董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。

公司拟增加三名独立董事，公司董事会拟提名李靓、贾兆庆、程端世为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3300 万股，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

不涉及关联关系，无需回避。

（二）审议通过《关于修订〈江苏星基智造科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，公司拟将《江苏星基智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的董事会人数由 5 名增加至 7 名。根据相关法规，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏星基智造科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

不涉及关联关系，无需回避。

（三）审议通过《关于制定〈江苏星基智造科技股份有限公司独立董事工作制度〉等制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构调整，董事会增设独立董事，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《江苏星基智造科技股份有限公司章程》的规定，公司特制定了《江苏星基智造科技股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏星基智造科技股份有限公司独立董事津贴制度》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 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）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-014 至 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。

（四）审议通过《关于修订<江苏星基智造科技股份有限公司股东会议事规则>等制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，根据《公司法》等相关规定，公司修订了《江苏星基智造科技股份有限公司股东会议事规则》、《江苏星基智造科技股份有限公司董事会议事规则》、《江苏星基智造科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 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）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-016、2025-017、2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。

三、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
李靓	独立董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
贾兆庆	独立董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
程端世	独立董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏星基智造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏星基智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日