

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025年5月12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2025年5月12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	2025年5月7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。

本次股东大会公司将聘请北京市中伦（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

详见《2024年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

详见《2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

详见《2024 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

详见《2025 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

在满足公司未来经营资金需求、保障可持续发展的情况下，为更好回报全体股东，公司拟对截止 2024 年 12 月 31 日的未分配利润进行分配，以公司总股本 100,852,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 17.60 元(含税)，预计共派发现金红利人民币 177,499,520.00 元。如股权登记日应分配股数与本次权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

(七) 审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

详见《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025年5月9日上午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

- （一）《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《北京智明星通科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司董事会

2025年4月18日