

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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 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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏星月测绘科技股份有限公司章程》及《江苏星月测绘科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相组合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 09:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 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	832510	星月科技	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的江苏一正律师事务所胡光强、段徽臻律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼九层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。本议案具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏星月测绘科技 股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。和《江苏星月测绘科技 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会如实总结回顾了 2024 年工作，并制定了 2024 年公司经营业绩目

标，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会如实总结回顾了 2024 年工作，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2024 年度预算执行情况进行总结，形成了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2025 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

基于公司 2025 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2025 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行丰汇支行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元。公司或关联方提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

本议案具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格，系公司 2023 年度审计机构。受聘期间，该所遵循客观、公正的

职业标准，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，续聘期一年。

本议案具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏星月测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表未分配利润累计金额-53,744,897.56 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额须经董事会审议通过。

本议案具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-014）。

（十）审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“江苏星月测绘科技股份有限公司”变更为“江苏润溪时空智能科技股份有限公司”。证券简称拟由“星月科技”变更为“润溪科技”。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。

本议案具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称公告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司拟变更公司名称及证券简称，依据公司战略发展规划的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。

本议案具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为六；

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、证券账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的书券委托书、证券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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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、证券账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 08:30-09:00

（三）登记地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼九楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：仇华英；联系电话：0515-83308663；邮箱：472634249@qq.com；邮政编码：224001
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

1. 《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2. 《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日