证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司

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

公司第五届董事会第十四次会议已审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 20 日早上 9 点 30 分。

（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	430429	星业科技	2025年5月16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。

本公司聘请的广信君达律师事务所龚雪律师、刘晓君律师与会见证。

（七）会议地点

广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路 7 号自编一栋至八栋 3 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规

定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2025 年度日常性关联交易

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孟巨光先生、袁金钰先生。

（四）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司 2024 年财务决算报告》。

（五）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年利润分配预案的议案》

鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，为使公司股本与经营规模、资产规模相适应并增加公司股票的流动性，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，每股分配 0.1 元（含税）。

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》

公司根据 2024 年经营情况，结合公司 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《关于公司 2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

公司及控股子公司为保证正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司及控股子公司拟向各银行申请不超过人民币 10,800 万元（含）综合授信额度，并根据需要向银行提供相应的担保。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（九）审议《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

公司对 2024 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

（十）审议《关于公司 2025 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。

（十一）审议《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于经 2021 年年度股东大会选举产生的公司第五届董事会董事三年任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于经 2021 年年度股东大会选举产生的公司第五届监事会非职工代表监事三年任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

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，议案序号为三；

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；（授权委托书见附件）；
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、股东账户卡；
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、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月20日早上8：30至9：30

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁保合（董事会秘书） 电话：020-66602008。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《广州星业科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司董事会

2025年4月23日