

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30。

(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	430545	星科智能	2025 年 5 月 26 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。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。

（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2024 年度的主要工作情况进行报告，包括：董事会召开情况、董事履职情况、股东大会召开和决议实施情况以及信息披露工作、投资者关系管理等工作情况。并对 2025 年度重点工作进行部署和规划。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会对 2024 年度的主要工作情况进行报告，包括：监事会召开情况、监事履职情况；对公司有关事项监督、检查情况，包括：依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制情况。并规划 2025 年度重点工作。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2024 年度财务状况。

（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2025 年财务预算、投融资计划等。

（五）审议《公司 2024 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：考虑到目前经济环境以及公司业务发展对资金的需求，2024 年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

（七）审议《关于向银行申请授信额度不超过叁仟万元的议案》

议案内容：为满足公司日常经营需要，公司拟对到期的长期借款、短期借款续贷，并根据公司生产经营需要新增短期借款，具体如下：

1、长期借款

(1) 总授信额度：最高授信额度不超过 2,000.00 万元。

(2) 授信方式：抵押借款。

(3) 抵押资产：章国用（2014）第 002216003 号国有土地使用权；章房权证园字第 14000011 号、章房权证园字第 14000012 号、章房权证园字第 14000013 号、章房权证园字第 14000014 号四处房产。

(4) 授信期限：三年。

2、短期借款

(1) 总授信额度：最高授信额度不超过 1,000.00 万元。

(2) 授信方式：信用、知识产权质押等方式。

上述银行授信拟由相关关联方提供无偿担保。关联方包含王继、周经昌等。

上述借款自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管理层办理具体事宜。

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王继、周经昌、济南骏德投资有限公司。

(八) 审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

议案内容：2024 年度，公司的审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在审计过程中，表现出了良好的专业水平和执业质量，为公司的内控建设和风险管理提供了有益的建议，总体执业情况良好。

为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

详见公司 2025 年 4 月 28 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

(九) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司 2025 年 4 月 28 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。

(十) 审议《关于拟对外捐赠不超过叁佰万元的议案》

议案内容：为向社会贡献自己的力量，努力提高职业教育的社会认可度，推动技能人才培养的社会环境建设，公司拟向红十字会或职业教育行业内的发展基金、行业协会、学校等，捐赠不超过 300.00 万元的现金或设备支持行业发展。具体捐赠事宜由经营管理层办理。

（十一）审议《关于拟对外投资成立全资子公司的议案》

议案内容：公司为开拓区域市场业务，提高产品在地区市场的占有率，拟寻找合适地区投资成立不超过 3 个全资子公司，投资总额不超过 900.00 万元。成立子公司的具体事宜由经营管理层负责办理。

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，议案序号为七；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 30 日 8:30-9:30

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王玉平 联系电话：0531-88881298

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东星科智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

- (二) 《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- (三) 本次股东大会的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日