

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司

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人、召开时间及方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需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

（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 10:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 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	430746	七星科技	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的天阳律师事务所的律师。

（七）会议地点

乌鲁木齐市头屯河区融合北路 718 号阿拉丁电商产业园 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2025 年度公司日常性关联交易预计情况的议案》

《关于 2025 年度公司日常性关联交易预计情况的议案》议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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许宗国。

（六）审议《关于公司 2025 年度贷款额度预计并提请股东大会授权董事会，并同意董事会办理贷款相关事宜的议案》

为保障公司持续正常运作，由股东大会授权董事会办理公司 2025 年度日常经营所需的贷款事宜。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于同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）上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

议案内容详见公司于同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）上披露的《关于计提资产减值损失和信用减值损失的公告》

（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于同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）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（十一）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的净利润-37,656,156.84 元，母公司净利润为-34,105,630.24 元。公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（十二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于同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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司新疆益友建筑工程技术有限公司（以下简称“益友公司”）为补充流动资金，满足其发展及经营需求，益友公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请续贷资金 1,200 万元，期限为 24 个月。公司关联方新疆鑫海大业投资有限公司（以下简称“鑫海大业”）为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任。益友公司法定代表人仪传军及其配偶董绪瑞、公司实际控制人许宗国先生及其配偶毛海燕承担连带保证责任。

具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

（十四）审议《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举。提名许宗国先生、彭洁女士、唐亚君女士、董建梅女士、仪传军先生为公司第六届董事会候选人。任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会全体董事任期届满至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于董事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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许宗国。

（十五）审议《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》

公司第五届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。现提名姚晓琴女士和黄瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘冬梅女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（十六）审议《关于收回公司实控人、董事长短线交易收益的议案》

议案内容详见公司于同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）上披露的《关于收回公司实控人、董事长短线交易收益的公告》（公告编号：2025-016）。

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许宗国。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为五、十六；

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；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原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、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：2024年5月20日10点30分前

（三）登记地点：乌鲁木齐市头屯河区融合北路718号阿拉丁电商产业园1楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：焦静 0991-3707778

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

新疆七星建设科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日