

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

江苏星基智造科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 6 月 4 日 10:00。

（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	874642	星基智造	2025 年 5 月 30 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。
- 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

（七）会议地点

江苏省东台经济开发区纬六路 16 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏星基智造科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏星基智造科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司

2024 年年度报告》（公告编号：2025-088）及《江苏星基智造科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-089）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《江苏星基智造科技股份有限公司 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 》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《江苏星基智造科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案 》

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑，公司决定拟暂不分派 2024 年度权益。

（七）审议《关于设立江苏星基智造科技股份有限公司董事会专门委员会并选举委员的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-077）。

（八）审议《关于修订〈江苏星基智造科技股份有限公司董事会议事规则〉等制度的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-084），《江苏星基智造科技股份有限公司独立董

事工作制度》（公告编号：2025-085）。

（九）审议《关于拟修订〈江苏星基智造科技股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-086）。

（十）审议《关于子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏星基智造科技股份有限公司关于子公司2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-087）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、持股证明和代理人身份证；
- 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、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 6 月 4 日 9:30

（三）登记地点：江苏省东台经济开发区纬六路 16 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周洁 联系地址：江苏省东台经济开发区纬六路 16 号 电话：15695155387

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏星基智造科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日