

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议表决方式：

√现场投票 ☐电子通讯投票√网络投票 ☐其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：季顺海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 16,743,843 股，占公司有表决权股份总数的 57.3419%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 333,954 股，占公司有表决权股份总数的 1.1437%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,739,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9764%；反对股数 3,954 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0236%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,739,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9764%；反对股数 3,954 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0236%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,740,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
六	关于公司 2024 年度利润分配的议案	330,000	98.8160%	3,954	1.1840%		

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏一正律师事务所

（二）律师姓名：胡光强、段徽臻

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召开程序、出席会议人员及股东授权代表资格、审议事项表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 《江苏星月测绘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《江苏一正律师事务所关于江苏星月测绘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会见证法律意见书》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日