

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 65,455,372 股，占公司有表决权股份总数的 53.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年度财务工作和财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司依据 2024 年度经营业绩、2025 年度业务拓展计划与经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2024 年年度报告》（公告编号：

2025-012) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2024 年度审计报告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2024 年度经营情况及董事会运作、独立董事履职、执行股东大会决议、信息披露、关联交易等进行回顾总结，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 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2024 年度监事会履职、信息披露及关联交易核查等相关情况进行总结回顾，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩情况，基于公司成长性及股东利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；

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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 10,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.95%；弃权股数 1,360,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,654,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.97%；反对股数 11,800,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.03%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：钱程、伍艳

（三）结论性意见

信达律师在核查后认为，星展测控本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《经与会董事和记录人签字确认的 2024 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《经与会董事和记录人签字确认的 2024 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《广东信达（西安）律师事务所关于星展测控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日