

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	831244	星展测控	2025年6月16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。

(八) 会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

具体内容详见公司于2025年6月5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《关于增加经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-029)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1);

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;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年6月19日9:00-18:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王思宇

电话：029-88868880

电子邮件：satprobd@satpro.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、备查文件

(一) 《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二) 《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日

附件：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本企业参加星展测控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对列入本次大会审议的各项议案代为行使表决权，并代为签署相关文件。

委托人对本次会议审议的各项议案做出如下表决意见：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》			

本项授权的有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（盖章）：_____

法定代表人/负责人（签章）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期： 年 月 日