

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时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 6 月 17 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

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：董事长王继

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 22,523,378 股，占公司表决权股份总数的 61.46%。

(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；

公司财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 1：《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会正常工作需要，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名王继、霍锋、邹方平、王一、王力为第五届董事会董事（非独立董事）候选人，由股东会进行选举。

上述议案的子议案分别为：

- 1、选举王继为第五届董事会董事；
- 2、选举霍锋为第五届董事会董事；
- 3、选举邹方平为第五届董事会董事；
- 4、选举王一为第五届董事会董事；
- 5、选举王力为第五届董事会董事。

第五届董事会选举采用累积投票制，选举通过后共同组成第五届董事会，任期三年。

议案 2：《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会正常工作需要，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，监事会提名张孝辉、孙艳宏为第五届监事会监事（股东监事）候选人，由股东会进行选举。

上述议案的子议案分别为：

- 1、选举张孝辉为第五届监事会监事；
- 2、选举孙艳宏为第五届监事会监事。

第五届监事会选举采用累积投票制，选举通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张志刚共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王继为第五届董事会董事	22,523,378	100%	是
1.02	选举霍锋为第五届董事会董事	22,523,378	100%	是
1.03	选举邹方平为第五届董事会董事	22,523,378	100%	是
1.04	选举王一为第五届董事会董事	22,523,378	100%	是
1.05	选举王力为第五届董事会董事	22,523,378	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举张孝辉为第五届监事会监事	22,523,378	100%	是
2.02	选举孙艳宏为第五届监事会监事	22,523,378	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王继	董事	就任	2025-06-17	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
霍锋	董事	就任	2025-06-17	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
邹方平	董事	就任	2025-06-17	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
王一	董事	就任	2025-06-17	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
王力	董事	就任	2025-06-17	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
张孝辉	监事	就任	2025-06-17	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
孙艳宏	监事	就任	2025-06-17	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《山东星科智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日