

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-088

桂林星辰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 11 日

2. 会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼培训室

3. 会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长吕虹先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 109,308,122 股，占公司有表决权股份总数的 64.3260%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,299,654 股，占公司有表决权股份总数的 1.9418%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<独立董事议事规则>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<独立董事津贴管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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
（二） （6）	《修订〈利润分配管理制度〉的议案》	101,702	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。

（二）律师姓名：黄和楼、金钊

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴勇强	监事	离任	2025 年 7 月 11 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
宋自挺	监事	离任	2025 年 7 月 11 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

羊智平	监事	离任	2025 年 7 月 11 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
-----	----	----	--------------------	----------------	------

五、备查文件

- （一）《桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- （二）《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日