证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-104

桂林星辰科技股份有限公司

2025 年第二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 8 月 7 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 15 人，持有表决权的股份总数 110,800,008 股，占公司有表决权股份总数的 65.2039%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.0104%。

（三）公司董事、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. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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〈桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；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

关联股东郝铁军回避表决。

(二) 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,782,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；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《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；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

关联股东郝铁军回避表决。

(四) 审议通过《关于制定〈桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；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

关联股东郝铁军回避表决。

(五) 审议通过《关于与激励对象签署〈2025 年限制性股票激励计划授予协议书〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；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

关联股东郝铁军回避表决。

(六) 审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；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

关联股东郝铁军回避表决。

(七) 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
(一)	《关于<桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》	22,302	56.3353%	17,286	43.6647%	0	0%
(三)	《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》	22,302	56.3353%	17,286	43.6647%	0	0%
(四)	《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	22,302	56.3353%	17,286	43.6647%	0	0%
(五)	《关于与激励对象签署<2025 年限制性股票激励计划授予协议书>的议案》	22,302	56.3353%	17,286	43.6647%	0	0%
(六)	《关于提请公司股东会授权董事	22,302	56.3353%	17,286	43.6647%	0	0%

会办理 2025 年 限制性股票激励 计划相关事宜的 议案》							
---	--	--	--	--	--	--	--

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、郭磊

(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、备查文件

(一) 《桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第二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 年第二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 8 月 8 日