

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

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

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

(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 9 月 8 日 9:00-10:30。

(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	430545	星科智能	2025 年 9 月 3 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。

二、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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》	
5.01	《公司对外投资管理制度》	√
5.02	《公司对外担保管理制度》	√
5.03	《公司关联交易管理制度》	√
5.04	《公司投资者关系管理制度》	√
5.05	《公司利润分配管理制度》	√
5.06	《公司承诺管理制度》	√
5.07	《公司募集资金管理制度》	√
5.08	《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	√

1、详见公司 2025 年 8 月 22 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2、详见公司 2025 年 8 月 22 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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）。

3、详见公司 2025 年 8 月 22 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）。

4、详见公司 2025 年 8 月 22 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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-052）。

5、详见公司 2025 年 8 月 22 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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王玉平 联系电话：0531-88881298
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- （一）《山东星科智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《山东星科智能科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- （三）本次股东会的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。