

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-101

中科星图测控技术股份有限公司
2025 年第三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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永旭北路中关村壹号 F1 座会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张子航
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 115,517,000 股，占公司表决权股份总数的 72.2998%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 107,411,000 股，占公司表决权股份总数的 67.2264%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 115,517,000 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，无需回避表决。

（二）《关于新增、修订部分公司治理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司股东会议事规则》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司独立董事工作细则》

同意股数 115,517,000 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%。

会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《中科星图测控技术股份有限公司独立董事专门会议制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司关联交易管理制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司承诺管理制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司利润分配制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司募集资金管理制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司对外担保管理制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司对外投资管理制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司会计师选聘制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司累积投票实施细则》

同意股数 115,517,000 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《中科星图测控技术股份有限公司网络投票实施细则》

同意股数 115,517,000 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，无需回避表决。

(三) 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
2.07	《中科星图测控技术股份有限公司利润分配制度》	8,123,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：卜祯、刘婧

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

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
张瑞	监事会主席	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第三次 临时股东会	审议 通过
褚波	职工监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第三次	审议

				临时股东会	通过
崔忠林	职工监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第三次 临时股东会	审议 通过

五、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

《北京市君合律师事务所关于中科星图测控技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日