

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

2025 年第三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 12 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室

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：董事长蒋定平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.1552%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事张磊因个人原因缺席；

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；
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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为合理利用自有闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，申请同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 18 亿元购买理财产品，购买范围包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，并提请股东会批准董事会在上述产品范围和额度内授权公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2026 年度申请银行综合授信总额不超过人民币 10 亿元，期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，提请股东会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请的具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度公司接受关联方为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 10 亿元，期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司为公司在不超过上述银行综合授信额度内的贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，在职业操守和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面能够满足公司年度审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日