

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐

中星联华科技（北京）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

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议将于公司会议室以现场形式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 15:30。

（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	874777	中星联华	2025 年 12 月 19 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	《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于选举第一届董事会独立董事的议案》	
2.1	《关于选举公绪华为第一届董事会独立董事的议案》	√
2.2	《关于选举张辉为第一届董事会独立董事的议	√

	案》	
2.3	《关于选举孙蔓莉为第一届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于选举第一届董事会非独立董事的议案》	
3.1	《关于增选张红娟为第一届董事会非独立董事的议案》	√
4	《关于制定并修订公司治理制度的议案》	
4.1	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》	√
4.2	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》	√
4.3	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》	√
4.4	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度》	√
4.5	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司对外担保管理制度》	√
4.6	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司信息披露管理制度》	√
4.7	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》	√
4.8	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司利润分配管理制度》	√
4.9	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司承诺	√

	管理制度》	
4.10	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度》	√
4.11	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司子公司管理制度》	√
4.12	修订《中星联华科技（北京）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
4.13	制定《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》	√
5	《关于独立董事薪酬的议案》	√

相关议案具体如下：

1 《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）；

2 《关于选举第一届董事会独立董事的议案》：

2.1 《关于选举公绪华为第一届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-006）；《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事候选人声明（公绪华）》（公告编号：2025-007）、《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事提名人声明（公绪华）》（公告编号：2025-008）；

2.2 《关于选举张辉为第一届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司董事任命公告》

（公告编号：2025-006）；《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事候选人声明（张辉）》（公告编号：2025-009）、《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事提名人声明（张辉）》（公告编号：2025-010）；

2.3 《关于选举孙蔓莉为第一届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-006）；《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事候选人声明（孙蔓莉）》（公告编号：2025-011）、《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事提名人声明（孙蔓莉）》（公告编号：2025-012）；

3 《关于选举第一届董事会非独立董事的议案》：

3.1 《关于增选张红娟为第一届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-006）；

4 《关于制定并修订公司治理制度的议案》

4.1 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-013）；

4.2 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-014）；

4.3 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-015）；

4.4 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）；

4.5 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）；

4.6 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司信息披露管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-018）；

4.7 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-019）；

4.8 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司利润分配管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）；

4.9 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司承诺管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-021）；

4.10 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-022）；

4.11 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司子公司管理制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司子公司管理制度》

（公告编号：2025-023）；

4.12 修订《中星联华科技（北京）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-024）；

4.13 制定《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）；

5 《关于独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话

登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 24 日 15:00

(三) 登记地点：中星联华科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：任蓉；联系方式：010-81028321

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

(二) 《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

中星联华科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。