

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：国联民生承销保荐

星展测控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

(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	831244	星展测控	2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《对外投资管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《利润分配管理制度》	√
2.08	《承诺管理制度》	√
2.09	《监事会议事规则》	√
3	《关于申请银行授信暨关联担保的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订和完善，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）

2、《关于修订公司治理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、业务规则的相关规定，结合公司治理等实际情况，对以下治理制度进行修订：

2.01《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）

2.02《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）

2.03《独立董事工作制度》（公告编号：2025-044）

2.04《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）

2.05《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）

2.06《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）

2.07《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）

2.08《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）

2.09《监事会议事规则》（公告编号：2025-058）

具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的相关公告。

3、《关于申请银行授信暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（韩磊、韩崇昭）；

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）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

（4）办理登记手续，可用邮件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29日9:00-18:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王思宇

电话：029-88868880

电子邮件：satprobd@satpro.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《星展测控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日

附件：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本企业参加星展测控科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权，并代为签署相关文件。

委托人对本次会议审议的各项议案做出如下表决意见：

序号	审 议 议 案		表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》				
2.01	《关于修订公司治理制度的议案》	《股东会议事规则》			
2.02		《董事会议事规则》			
2.03		《独立董事工作制度》			
2.04		《对外担保管理制度》			
2.05		《对外投资管理制度》			
2.06		《关联交易管理制度》			
2.07		《利润分配管理制度》			
2.08		《承诺管理制度》			
2.09		《监事会议事规则》			
3	《关于申请银行授信暨关联担保的议案》				

本项授权的有效期限：自签署之日起至本次股东会结束。

委托人（盖章）：_____

法定代表人/负责人（签章）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期： 年 月 日