

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)均有权出席股东大会会议(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](http://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](http://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](http://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件办理登记；

（2）个人股东持本人身份证件办理登记；

（3）代理人凭本人身份证件、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](mailto: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	《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