

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

2025 年第二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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为北京经济技术开发区荣华南路 15 号院中航技广场 C 座中星联华科技（北京）股份有限公司会议室。

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：公司董事长程军强

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，公司根据《公司法》等法律法规要求并结合公司实际情况，变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使原监事会职责。公司第一届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日起。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名公绪华为第一届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名张辉为第一届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名孙蔓莉为第一届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 《关于选举第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名张红娟为第一届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 《关于制定并修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司对外担保管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司信息披露管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司利润分配管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司承诺管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司子公司管理制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《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》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》
普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议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。

（五）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，制定了董事会独立董
事津贴标准：每位独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
公绪华	独立董事	就任	2025 年 12 月 24 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
张辉	独立董事	就任	2025 年 12 月 24 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
孙蔓莉	独立董事	就任	2025 年 12 月 24 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
张红娟	董事	就任	2025 年 12 月 24 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

中星联华科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日