

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路 7 号自编一栋至八栋 3 楼。

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：孟巨光先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 33,034,708 股，占公司表决权股份总数的 59.17%。

(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；
公司财务总监李珺女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为进一步优化组织架构及资源配置，拟注销全资子公司星业科技（泰兴）有限公司。

上述注销事项对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,034,708 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《广州星业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日