

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司

## 关于召开 2026 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 2026 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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京星立方科技发展股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室召开。

## (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

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25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	430375	星立方	2026年3月20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	《关于聘任北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	√
2	《关于提名李艳为公司新任监事的议案》	√

1、《关于聘任北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

公司拟变更会计师事务所,决定聘任北京澄宇会计师事务所(特殊普通合

伙)担任公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

## 2、《关于提名李艳为公司新任监事的议案》

鉴于公司原监事曾艳女士因个人原因提出辞去公司监事一职，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名李艳女士为公司监事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 3 月 24 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区上地信息路 10 号南天大厦五层 510 房；

联系电话：010-62666727；

邮政编码：100085；

联系人：马啸

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2026年3月10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）。