

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

湖南星邦智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号会议室。

（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

本次表决采用现场投票方式、电子通讯投票和网络投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票、网络投票方式中的一种方式，如同一表

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：2026年4月13日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月12日15:00—2026年4月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	875022	星邦智能	2026年4月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议公司将聘请湖南启元律师事务所律师出具法律意见书。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易	√

	的议案》	
--	------	--

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容：根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司年度主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案三：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，储备充足流动资金增强公司日常经营活动所需的流动资金的稳定性和抗风险能力，以确保公司健康可持续发展，同时兼顾公司 2026 年经营目标的达成，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不以公积金转增股本。

议案四：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容：根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。详见公司于 2026 年 3 月 23 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）披露的有关公告。

议案五：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容：详见公司 2026 年 3 月 23 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《2025 年度独立董事述职报告》。

议案六：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容：详见公司 2026 年 3 月 23 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

议案七：《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容：根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等法律、法规、规范性文件及相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

议案八：《关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容：详见公司 2026 年 3 月 23 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)上披露的有关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）、（7）、（8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（刘国良、许红霞、许碧霞、湖南星联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星语企业管理咨询合伙企业（有限合伙））

议案序号为（8），回避表决股东为（刘国良、许红霞、许碧霞、湖南星联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星语企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东:持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东:应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效身份证，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 13 日 13:00

(三) 登记地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人-郭林海；电话：0731-87116507

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 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）。