

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
2026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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵起高
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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3人，持有表决权的股份总数52,298,980股，占公司有效表决权股份总数的57.40%。

（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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提名李艳为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,298,980 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
曾艳	监事	离任	2026-03-25	2026年第二次 临时股东会会议	审议通过
李艳	监事	就任	2026-03-25	2026年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日