

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

江苏星基智造科技股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定。

（四）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与电子通讯会议相结合方式召开。现场会议地点：江苏省东台经济开发区纬六路 16 号公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票和网络投票中的一种方式，如果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5月7日13:30。
- 2、电子通讯会议召开时间：2026年5月7日13:30，投票表决时间与现场会议保持同步。
- 3、网络投票起止时间：2026年5月6日15:00—2026年5月7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	874642	星基智造	2026年4月30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。

公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

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 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度内部控制审计报告、最近三年非经常性损益鉴证报告及 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
7	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
8	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》	√
10	《关于子公司向银行申请贷款的议案》	√
11	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

12	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
13	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
14	《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》	√
15	《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》	√
16	《关于独立董事 2025 年度工作报告的议案》	√
17	《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

3. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司《2025 年度财务决算报告》，结合公司总体经营情况和后续发展计划，公司对 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

4. 审议《关于公司 2025 年度内部控制审计报告、最近三年非经常性损益鉴证报告及 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-006）、《最近三年非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2026-008）。

5. 审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

6. 审议《关于子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《关于子公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

7. 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

8. 审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

9. 审议《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《关于预计 2026 年关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

10. 审议《关于子公司向银行申请贷款的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《关于子公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-014）。

11. 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-015）。

12. 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关规定要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

13. 审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意本公司 2025 年审计报告对外报出具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-018）。

14. 审议《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-019）。

15. 审议《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《关于确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

16. 审议《关于独立董事 2025 年度工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-021）。

17. 审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（17）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9、15），回避表决股东为（周代烈、方勇）；

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、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 13:00

（三）登记地点：江苏省东台经济开发区纬六路 16 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周洁 联系地址：江苏省东台经济开发区纬六路

16 号 电话：15695155387

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏星基智造科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 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）。