

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：国联民生承销保荐

星展测控科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《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

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。

(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

如选择电子通讯投票，请务必于 2026 年 5 月 14 日下午 18:00 前与公司取得联系，并在会议召开前将表决资料发送至本通知载明的电子邮箱。

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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15日15:00。

2、通讯会议时间与现场会议时间一致。如选择通讯方式参会，请务必于2026年5月14日下午18:00前与公司取得联系。

（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	831244	星展测控	2026年5月6日

2. 本公司董事、信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东信达（西安）律师事务所律师列席见证。

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	《2025年度财务决算报告》	√
2	《2026年度财务预算报告》	√
3	《关于2025年年度报告的议案》	√
4	《关于2025年度审计报告的议案》	√
5	《2025年度董事会工作报告》	√

6	《2025 年度独立董事述职报告》	√
7	《2025 年度监事会工作报告》	√
8	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
11	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1、《2025 年度财务决算报告》

公司根据 2025 年度经营情况和经审计的财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》，对年度财务状况及经营成果进行汇报。

2、《2026 年度财务预算报告》

公司制定了 2026 年度财务预算方案，明确全年经营目标与财务规划，为年度经营活动提供指导。

3、《关于 2025 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

4、《关于 2025 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 年度审计报告》（公告编号：2026-008）。

5、《2025 年度董事会工作报告》

董事长代表董事会全面总结 2025 年度董事会履职及公司经营治理工作，部署 2026 年度战略发展及重点工作规划。

6、《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公

告编号：2026-009)。

7、《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度履职、监督工作情况等进行回顾总结，同时制定 2026 年度监督工作计划。

8、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年度经营业绩情况，综合考量公司持续发展需求及股东整体利益，2025 年度拟不进行利润分配。

9、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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》（公告编号：2026-010）。

10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

11、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（韩磊、韩崇昭、三维通信股份有限公司）；

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）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- (2) 个人股东持本人身份证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- (4) 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00-18:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王思宇

电话：029-88868880

电子邮件：satprobd@satpro.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- (一) 《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《星展测控科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本企业参加星展测控科技股份有限公司 2025 年年度股东会，对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权，并代为签署相关文件。

委托人对本次会议审议的各项议案做出如下表决意见：

序号	审 议 议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2025 年度财务决算报告》			
2	《2026 年度财务预算报告》			
3	《关于 2025 年年度报告的议案》			
4	《关于 2025 年度审计报告的议案》			
5	《2025 年度董事会工作报告》			
6	《2025 年度独立董事述职报告》			
7	《2025 年度监事会工作报告》			
8	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》			
9	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》			
10	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
11	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》			

本项授权的有效期限：自签署之日起至本次股东会结束。

委托人（签章）：_____

法定代表人/负责人（签章）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期： 年 月 日