

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 9:00-10:30。

(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	430545	星科智能	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。

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		
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2025 年度报告及摘要》	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于向银行申请授信额度不超过贰仟万元的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于拟对外捐赠不超过叁佰万元的议案》	√
9.00	《公司拟向全资子公司增资的议案》	√
10.00	《关于增加经营项目并修订<公司章程>的议案》	√

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2025 年度的主要工作情况进行报告，包括：董事会召开情况、董事履职情况、股东会召开和决议实施情况以及信息披露工作、投资者

关系管理等工作情况。并对 2026 年度重点工作进行部署和规划。

2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会对 2025 年度的主要工作情况进行报告，包括：监事会召开情况、监事履职情况；对公司有关事项监督、检查情况，包括：依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制情况。并规划 2026 年度重点工作。

3、审议《公司 2025 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 28 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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

4、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：考虑到目前经济环境以及公司业务发展对资金的需求，2025 年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

5、审议《关于向银行申请授信额度不超过贰仟万元的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 28 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《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

6、审议《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 28 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

7、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 28 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

8、审议《关于拟对外捐赠不超过叁佰万元的议案》

议案内容：为向社会贡献自己的力量，努力提高职业教育的社会认可度，推动技能人才培养的社会环境建设，公司拟向红十字会或职业教育行业内的发展基金、行业协会、学校等，捐赠不超过 300.00 万元的现金或设备支持行业发展。具

体捐赠事宜由经营管理层办理。

9、审议《公司拟向全资子公司增资的议案》

议案内容：因公司全资子公司济南市数科职业中等专业学校有限公司发展需要，拟对其追加投资 600.00 万元（大写：陆佰万元），追加投资后该全资子公司注册资本为 1,600.00 万元（大写：壹仟陆佰万元整），其中：1,200.00 万元货币资金，400.00 万元资产。

10、审议《关于增加经营项目并修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 28 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（5），回避表决股东为（王继、济南骏德投资有限公司、周经昌）；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日 8:30-9:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王玉平 联系电话：0531-88881298

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- (一)《山东星科智能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二)《山东星科智能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- (三)本次股东会的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28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）。