

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-010

桂林星辰科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕虹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》的规定，所作会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 57,029,730 股，占公司有效表决权股份总数的 89.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事每届任期三年。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名吕虹先生、刘卫兵先生、丘斌女士、马锋先生、包江华女士、吕爱群先生、吕斌先生等 7 人为公司第三届董事会董事候选人。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。除以上候选人之外公司没有收到股东推荐的其他董事人选。

根据《公司章程》相关规定，对以下董事候选人的选举实施了累积投票制：

- （1）《关于提名吕虹先生为第三届董事会董事候选人的提案》
- （2）《关于提名刘卫兵先生为第三届董事会董事候选人的提案》
- （3）《关于提名丘斌女士为第三届董事会董事候选人的提案》
- （4）《关于提名马锋先生为第三届董事会董事候选人的提案》
- （5）《关于提名包江华女士为第三届董事会董事候选人的提案》
- （6）《关于提名吕爱群先生为第三届董事会董事候选人的提案》
- （7）《关于提名吕斌先生为第三届董事会董事候选人的提案》

2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事每届任期三年。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经

董事会提议，提名胡庆、王建平 2 人为第三届董事会独立董事候选人。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》相关规定，对以下董事候选人的选举实施了累积投票制：

- (1) 《关于提名胡庆先生为第三届董事会独立董事候选人的提案》
- (2) 《关于提名王建平先生为第三届董事会独立董事候选人的提案》

3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现公司监事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名吴勇强先生、申保廷先生等 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》相关规定，对以下董事候选人的选举实施了累积投票制：

- (1) 《关于提名吴勇强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的提案》
- (2) 《关于提名申保廷先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的提案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. (1)	《关于提名吕虹先生为第三届董事会董事候选人的提案》	57,029,730	100%	当选
1. (2)	《关于提名刘卫兵先生为第三届董事会董事候选人的提案》	57,029,730	100%	当选
1. (3)	《关于提名丘斌女士	57,029,730	100%	当选

	为第三届董事会董事候选人的提案》			
1. (4)	《关于提名马锋先生为第三届董事会董事候选人的提案》	57,029,730	100%	当选
1. (5)	《关于提名包江华女士为第三届董事会董事候选人的提案》	57,029,730	100%	当选
1. (6)	《关于提名吕爱群先生为第三届董事会董事候选人的提案》	57,029,730	100%	当选
1. (7)	《关于提名吕斌先生为第三届董事会董事候选人的提案》	57,029,730	100%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2. (1)	《关于提名胡庆先生为第三届董事会独立董事候选人的提案》	57,029,730	100%	当选
2. (2)	《关于提名王建平先生为第三届董事会独立董事候选人的提案》	57,029,730	100%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

3. (1)	《关于提名吴勇强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的提案》	57,067,730	100.07%	当选
3. (2)	《关于提名申保廷先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的提案》	56,991,730	99.93%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. (1)	《关于提名吕虹先生为第三届董事会董事候选人的提案》	1,560,700	100%	当选
1. (2)	《关于提名刘卫兵先生为第三届董事会董事候选人的提案》	1,560,700	100%	当选
1. (3)	《关于提名丘斌女士为第三届董事会董事候选人的提案》	1,560,700	100%	当选
1. (4)	《关于提名马锋先生为第三届董事会董事候选人的提案》	1,560,700	100%	当选
1. (5)	《关于提名包江华女士为第三届董事会董事候选人的提案》	1,560,700	100%	当选
1. (6)	《关于提名吕爱群先生为第三届董事会董	1,560,700	100%	当选

	事候选人的提案》			
1. (7)	《关于提名吕斌先生为第三届董事会董事候选人的提案》	1, 560, 700	100%	当选
2. (1)	《关于提名胡庆先生为第三届董事会独立董事候选人的提案》。	1, 560, 700	100%	当选
2. (2)	《关于提名王建平先生为第三届董事会独立董事候选人的提案》	1, 560, 700	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称： -

(二) 律师姓名： -

(三) 结论性意见

无

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕虹	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
刘卫兵	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
丘斌	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
马锋	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
包江华	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

吕爱群	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
吕斌	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
胡庆	独立董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
王建平	独立董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
吴勇强	监事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
申保廷	监事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日