

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-020

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（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）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2023年5月14日15:00—2023年5月15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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	832885	星辰科技	2023年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市汉坤（深圳）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会已经完成 2022 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司独立董事就 2022 年度独立董事工作情况编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

### （三）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

### （四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营业绩，对 2023 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2023 年度财务预算报告》。

### （六）审议《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的

《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（七）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,340,285.91 元，母公司未分配利润为 105,377,166.69 元。母公司资本公积为 166,696,710.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 166,696,710.76 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 85,709,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,999,445 元，转增 85,709,000 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度发生日常性关联交易情况进行了预计。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《上市公司 2022 年

度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-014）。

#### （十）审议《关于〈2022 年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2023-016）。

#### （十一）审议《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

#### （十二）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平拟定了董事、监事及高级管理人员的薪酬方

案。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号: 2023-018)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (七)(八);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (八);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

3. 非法人其他组织的股东, 由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。亲自出席的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。由代理人出席的, 还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

(二) 登记时间: 2023 年 5 月 12 日 8:30-17:30

(三) 登记地点: 桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号公司办公楼三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 吕斌, 电话: 0773-5862899, 传真: 0773-5866366

(二) 会议费用: 与会股东交通费用、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二) 《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司董事会

2023年4月21日