

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

桂林星辰科技股份有限公司

2021年第二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6月15日
2. 会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号三楼会议室
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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长吕虹
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 20 人，持有表决权的股份总数 57,680,500 股，占公司表决权股份总数的 90.18%。

（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) 审议通过《关于制订公司在精选层挂牌后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件等规定，就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司起草了《募集资金管理制度》。该《募集资金管理制度》将在公司挂牌精选层后适用。

具体内容详见 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,680,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定，参照行业内其他公司独立董事津贴综合水平，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人 6 万元/年（含税）调整为 7.2 万元/

年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

具体内容详见 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《桂林星辰科技股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,680,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日