

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司  
2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵起高
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、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》的相关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,747,679 股，占公司表决权股份总数的 57.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 199 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司决定续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，具体内容详见公司于同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）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,747,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司结合 2024 年实际情况及 2025 年度日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于同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）发布的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,747,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东云南南天电子信息产业股份有限公司为关联方，本议案回避表决。

#### (三) 审议通过《关于提名曾艳为公司新任监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事温博女士因退休原因提出辞去公司监事一职，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名曾艳女士为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,747,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京卓纬律师事务所

(二) 律师姓名：胡刚、宋晓然

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 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
温博	监事	离职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
曾艳	监事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

（二）《北京卓纬律师事务所关于北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日