

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-079

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吕虹先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 109,317,420 股，占公司有效表决权股份总数的 64.0726%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,393,667 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1613%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司募投项目“军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,317,420 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司制度的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-075）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,317,420 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，无需回避表决。

#### (三) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》	81,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：黄和楼、金钊

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日