

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-006

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日召开了第五届董事会第二十次会议，监事会于2024年4月12日召开了第五届监事会第十九次会议，董事会和监事会会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司2023年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）会议召集人：公司第五届董事会

（三）本次会议经公司第五届董事会第二十次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:00

网络投票时间为：2024年5月6日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日

(七) 会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一) 会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬分配方案的议案》	√
9.00	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案	提案 11、12、13 为等额选举	
11.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
11.01	《关于选举魏冰担任第六届董事会董事的议案》	√

11.02	《关于选举王佳担任第六届董事会董事的议案》	√
11.03	《关于选举严立担任第六届董事会董事的议案》	√
11.04	《关于选举贾琦担任第六届董事会董事的议案》	√
11.05	《关于选举王志勇担任第六届董事会董事的议案》	√
11.06	《关于选举陈昌文担任第六届董事会董事的议案》	√
12.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
12.01	《关于选举张国华担任第六届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举胡一闻担任第六届董事会独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举王峰娟担任第六届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	应选人数 2 人
13.01	《关于选举李昕担任第六届监事会监事的议案》	√
13.02	《关于选举王海莹担任第六届监事会监事的议案》	√

（二）信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第五届董事会第二十次会议决议公告》和《第五届监事会第十九次会议决议公告》。

（三）其他说明

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2、上述议案中，第 9、10 项属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

3、上述议案中，第 11、12、13 项审议事项，需要逐项表决，实行累积投票办法，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司将就本次股东大会第 5、6、7、9、11、12 项审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

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，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

3、路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间4月23日下午17:00前送达公司证券部。

（二）登记时间：2024年4月23日，上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：010-82779006

邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn

地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

邮政编码：100193

联系人：刘婧、赵一帆

(二) 出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

《启明星辰第五届董事会第二十次会议决议》；

《启明星辰第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、普通股的投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。

2、填报表决意见:

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

(1) 选举非独立董事 (应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事 (应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事 (应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2024年5月6日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日上午9：15，结束时间为2024年5月6日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》	√			
8.00	《关于监事薪酬分配方案的议案》	√			
9.00	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票议案		采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数			
11.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
11.01	《关于选举魏冰担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.02	《关于选举王佳担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.03	《关于选举严立担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.04	《关于选举贾琦担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.05	《关于选举王志勇担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.06	《关于选举陈昌文担任第六届董事会董事的议案》	√			
12.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			

12.01	《关于选举胡一闻担任第六届董事会独立董事的议案》	√	
12.02	《关于选举张国华担任第六届董事会独立董事的议案》	√	
12.03	《关于选举王峰娟担任第六届董事会独立董事的议案》	√	
13.00	《关于监事会提前换届选举的议案》		应选人数 2 人
13.01	《关于选举李昕担任第六届监事会监事的议案》	√	
13.02	《关于选举王海莹担任第六届监事会监事的议案》	√	

对于累积投票提案，委托人应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票票数；对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人证件名称（身份证或营业执照）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名或名称（签名或盖章）：

受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：