

中科星图测控技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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：2025年11月21日

2.会议召开地点：北京市海淀区永旭北路中关村壹号F1座会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡煜

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数115,500,000股，占公司有表决权股份总数的72.2892%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数58,044,000股，占公司有表决权股份总数的36.3286%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事胡煜	115,500,000	100%	当选
1.02	非独立董事牛威	115,500,000	100%	当选
1.03	非独立董事姚琳	115,500,000	100%	当选
1.04	非独立董事李会丹	115,500,000	100%	当选
1.05	非独立董事崔忠林	115,500,000	100%	当选
1.06	非独立董事张子航	115,500,000	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事赵保军	115,500,000	100%	当选
2.02	独立董事谢传梅	115,500,000	100%	当选
2.03	独立董事赵素艳	115,500,000	100%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事胡煜	16,275,000	100%	当选
1.02	非独立董事牛威	16,275,000	100%	当选
1.03	非独立董事姚琳	16,275,000	100%	当选
1.04	非独立董事李会丹	16,275,000	100%	当选

1.05	非独立董事崔忠林	16,275,000	100%	当选
1.06	非独立董事张子航	16,275,000	100%	当选
2.01	独立董事赵保军	16,275,000	100%	当选
2.02	独立董事谢传梅	16,275,000	100%	当选
2.03	独立董事赵素艳	16,275,000	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名: 卜祯、刘婧

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜, 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东会决议合法有效。

四、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
张亚然	董事	离任	2025年11月 21日	2025年第四次临时 股东会	审议通过
成伟	董事	离任	2025年11月 21日	2025年第四次临时 股东会	审议通过
胡煜	董事	任命	2025年11月 21日	2025年第四次临时 股东会	审议通过
牛威	董事	任命	2025年11月 21日	2025年第四次临时 股东会	审议通过
姚琳	董事	任命	2025年11月 21日	2025年第四次临时 股东会	审议通过
李会丹	董事	任命	2025年11月 21日	2025年第四次临时 股东会	审议通过
崔忠林	董事	任命	2025年11月	2025年第四次临时	审议通过

			21 日	股东会	
张子航	董事	任命	2025 年 11 月 21 日	2025 年第四次临时 股东会	审议通过
赵保军	独立董 事	任命	2025 年 11 月 21 日	2025 年第四次临时 股东会	审议通过
谢传梅	独立董 事	任命	2025 年 11 月 21 日	2025 年第四次临时 股东会	审议通过
赵素艳	独立董 事	任命	2025 年 11 月 21 日	2025 年第四次临时 股东会	审议通过

五、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议决议》

《北京市君合律师事务所关于中科星图测控技术股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会之法律意见书》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日