证券代码：920116　　证券简称：星图测控　　公告编号：2026-062

中科星图测控技术股份有限公司

2026 年第二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：2026 年 10 月 30 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：张子航

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》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 77,429,586 股，占公司有表决权股份总数的 34.6155%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,062,791 股，占公司有表决权股份总数的 29.5338%。

（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）审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 77,428,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中科星图股份有限公司、宁波霄汉笠日创业投资合伙企业（有限合伙）、北京诚旸投资有限公司－诚旸战略新产业私募证券投资基金。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案	16,891,948	99.9957%	721	0.0043%	0	0.0000%

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：刘婧、周大巍

（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、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《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 2026 年第二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

2026 年 10 月 30 日