证券代码：920116　　证券简称：星图测控　　公告编号：2026-066

中科星图测控技术股份有限公司

2026 年第三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 11 月 11 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：赵保军

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 155,487,561 股，占公司有表决权股份总数的 69.5118%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 69,150,766 股，占公司有表决权股份总数的 30.9144%。

（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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 155,487,561 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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）	关于公司拟变更会计师事务所的议案	16,880,567	100%	0	0%	0	0%

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、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

《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 年第三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 11 月 11 日