

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-069

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、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。

8、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

### 1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于补选李昕女士为第六届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√

### 2、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《启明星辰第六届董事会第十四次会议决议公告》。

3、上述议案中，第1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。

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6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

### 1、登记方式：

(1) 个人股东应持股东账户卡、身份证件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）、出席人身份证件、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、代理人身份证件、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 12 月 18 日下午 17: 00 前送达公司证券部。

2、登记时间：2025 年 12 月 18 日，上午 9: 30—11: 30，下午 13: 30—17: 00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

4、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。

5、会议联系方式：

联系电话：010-82779006

邮箱：[ir\\_contacts@venustech.com.cn](mailto: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

出席本次会议股东的所有费用自理。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。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

《启明星辰第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

**附件一：**

## **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。

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：2025年12月25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2025年12月25日上午9：15，结束时间为2025年12月25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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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。

附件二：

## 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 2025 年第五次临时股东大会。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 该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于补选李昕女士为第六届董事会董事的议案》	√			

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（身份证件或营业执照）：

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：