

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、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 15:00-15:00的任意时段。

5. 会议召开方式: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,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,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)根据法律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 备注

该提案属于特别决议事项,须经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。

100 会议议案:审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

1.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

2.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

3.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

4.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

5.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

6.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

7.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

8.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

9.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

10.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

11.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

12.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

13.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

14.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

15.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

16.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

17.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

18.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

19.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

20.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

21.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

22.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

23.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

24.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

25.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

26.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

27.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

28.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

29.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

30.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

31.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

32.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

33.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

34.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

35.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

36.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

37.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

38.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

39.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

40.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

41.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

42.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

43.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

44.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

45.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

46.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

47.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

48.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

49.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

50.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

51.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

52.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

53.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

54.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

55.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

56.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

57.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

58.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

59.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

60.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

61.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

62.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

63.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

64.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

65.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

66.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

67.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

68.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

69.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

70.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

71.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

72.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

73.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

74.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

75.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

76.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

77.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

78.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

79.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

80.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

81.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

82.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

83.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

84.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

85.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

86.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

87.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

88.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

89.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

90.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

91.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

92.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

93.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

94.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

95.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

96.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

97.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

98.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

99.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

100.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

101.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

102.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

103.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

104.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

105.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

106.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

107.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

108.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

109.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

110.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

111.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

112.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

113.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

114.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

115.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

116.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

117.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V

118.00 会议议案:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 V