

证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海星联智创智能科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 24 日，公司董事会收到单独持有 12.7744% 股份的股东吴建谊先生书面提交的《关于为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保的提议函》，请在 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司控股子公司安徽星联智创科技有限公司为满足公司日常生产经营的资金需要，向相关金融机构申请贷款，贷款形式包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。

公司为子公司安徽星联智创科技有限公司贷款提供最高额人民币 1000 万元担保，在上述担保额度范围内，担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴建谊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴建谊提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

备查文件：股东吴建谊先生提出的《关于为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保的提议函》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日