

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：苏州市高新区太湖光子科技园 11 幢 1101 室公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 吴建谊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 24,495,000 股，占公司表决权股份总数的 92.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的公告》，公告编号为 2023-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保的公告（补发）》，公告编号为 2023-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日