

证券代码：873839

证券简称：星舟科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日下午 14:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873839	星舟科技	2024 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1616 室（公司会议室）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的议案》

根据公司业务发展的需要，为解决现金流问题，预计 2024 年度向国有银行、商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 4500 万元人民币。包括但不限于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人连带责任保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。

(二) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

经综合评估，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《关于<提名童渔舟先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》》

由于肖庆春先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名童渔舟先生为公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为童巍、刘芸。

（四）审议《关于<提名徐伟先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》》

由于陈志梁先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名徐伟先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

（五）审议《关于<提名张峰先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》》

由于董彩梅女士辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名张峰先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(2) 法人股东代表凭本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 2 日 13:00-14:00 时

(三) 登记地点：上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1616 室（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：贾怡鸣；联系电话：021-60671558；邮编：200443 电子邮箱：JiaYiMing@xingzhoukeji.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日