

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1616 室(公司会议室)。
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长童巍先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 96,814,865 股，占公司表决权股份总数的 90.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,633,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东童巍、童渔舟、刘芸回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
童渔舟	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐伟	监事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张峰	监事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈志梁	职工代表 监事	离职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
董彩梅	监事	离职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海星舟信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日