

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:00。

（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 3 月 22 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〈任命邵健女士为公司第四届董事会董事〉的议案》

由于贾怡鸣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，董事会任命邵健女士为公司董事，任期自公司 2024 年第二次股东大会会议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。

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（一）；

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 3 月 25 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：田春雷；联系电话：021-60671558；邮编：200443 电子邮箱：tianchunlei@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九次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日