

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
2025 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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 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 9 人，列席 9 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《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）代替致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2、表决结果：同意股 96,814,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

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 2025 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 2025 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 3500 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、表决结果：同意股 96,814,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

3、回避表决情况：本议案拟由公司股东、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提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海星舟信息科技股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 8 日