

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 2025 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 2025 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

现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 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 | 2025 年 3 月 3 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

上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟修改公司章程的议案》

公告详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公告详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 3 月 11 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室（公司会议室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：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

《第四届董事会第十五次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日