

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 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长童巍先生
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。董事会人数 9 人更改为 5 人。公司拟取消独立董事及相关工作制度，结合公司经营发展及管理的实际需要对《公司章程》部分条款进行修订。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会经慎重考虑后决定，公司决定取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》、其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

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、备查文件目录

《上海星舟信息科技股份有限公司 2025 年第二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 3 月 11 日