

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室（公司会议室）
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规进行规范运作，认真执行股东大会各项决议，较好的完成了各项工作。现编制《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，结合实际情况，经董事会讨论决定暂不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，勤勉尽责地认真履行监督职责，编制了《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于公司2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数96,814,865股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申浩律师事务所

（二）律师姓名：齐艳敏、季婉晔

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件

《上海星舟信息科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》

《上海申浩律师事务所关于上海星舟信息科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日