

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 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室

3. 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

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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 11 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名童巍、田春雷、杨建新、童渔舟、邵健为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

#### 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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为缓解公司流动资金紧张状况，满足日常经营发展的正常资金需求，公司拟向关联方申请借款，具体内容如下：

向实际控制人、董事童巍先生借款：人民币 3,480,108.00 元。

向董事杨建新先生借款：人民币 4,852,000.00 元。

向董事田春雷先生借款：人民币 4,385,000.00 元。

向董事童渔舟先生借款：人民币 1,984,480.00 元。

本次借款年利息均为本金的 5%，按年收息，利随本清。

借款期限自 2025 年 01 月 01 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

借款到期当日归还本金，公司可在约定日前提前还款，计息时间不足一年

的按日息计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,537,437 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

本议案涉及关联交易，股东童巍先生、田春雷先生、杨建新先生、童渔舟先生回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会将于 2025 年 12 月 11 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，应选举第五届监事会。现提名张峰先生、徐伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与 2025 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

童巍	董事	就任	2025-12-1	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
田春雷	董事	就任	2025-12-1	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
杨建新	董事	就任	2025-12-1	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
童渔舟	董事	就任	2025-12-1	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
邵健	董事	就任	2025-12-1	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
张峰	监事	就任	2025-12-1	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
徐伟	监事	就任	2025-12-1	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《上海星舟信息科技股份有限公司 2025年第三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12月1日