

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议

##### （五）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

现场投票

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 14:00。

##### （七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
2	关于公司修订《公司章程》的议案	√
3	关于 2026 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	√
4	关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年

会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）、《关于公司修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-044）、《关于 2026 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公告》（公告编号：2025-046）、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（股东、董事：童巍、杨建新、田春雷、童渔舟）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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 12 月 31 日 13:00-14:00 时

（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

（一）《公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第五届监事会第一次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。