

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司
2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 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：吴建谊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 19 人，持有表决权的股份总数 24,349,601 股，占公司有表决权股份总数的 92.16%。

（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；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,349,601 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,349,601 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%。

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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司股东会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,349,601 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,349,601 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,349,601 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（六）审议通过《提名韩律先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四

届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,349,601 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（七）《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

普通股同意股数 24,349,601 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%。

(2) 审议通过《信息披露管理制度》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

普通股同意股数 24,349,601 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，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
张祖勋	监事	离任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩律	监事	就任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《上海星联智创智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日