

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的形式召开。

（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

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日09时00分。

(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	871845	星联智创	2026年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海中骋律师事务所两位律师。

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		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年度监事会工作报告	√
3.00	2025年年度报告	√
4.00	2025年度财务决算报告	√
5.00	公司2025年度利润分配方案	√

6.00	2026 年度财务预算报告	√
7.00	公司为子公司安徽星联智创科技有限公司提供担保	√
8.00	关于提名吴建谊先生为公司第五届董事会董事的议案	√
9.00	关于提名胡波先生为公司第五届董事会董事的议案	√
10.00	关于提名陈敏女士为公司第五届董事会董事的议案	√
11.00	关于提名袁贺伟先生为公司第五届董事会董事的议案	√
12.00	关于提名姚志强先生为公司第五届董事会董事的议案	√
13.00	关于提名韩律先生为公司第五届监事会监事的议案	√
14.00	关于提名胡淑君女士为公司第五届监事会监事的议案	√

上述议案具体内容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十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东代表凭授权委托书、出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 08 时 15 分

(三) 登记地点：江苏省苏州市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 董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈敏 电话：021-56383614 传真：021-56380184

(二) 会议费用：现场会议期半天，与会人员食宿交通费自理。

五、备查文件

(一) 《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二) 《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日