

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

现场投票。

##### （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：2026 年 5 月 22 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	2026年5月15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。

本公司聘请的上海申浩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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配的议案	√

6	董事会关于公司 2025 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	√
7	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
8	监事会关于公司 2025 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	√
9	关于子公司关联交易既关联方资金占用的议案	√
10	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

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

2025 年度利润分配。

（六）审议《董事会关于公司 2025 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》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 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：2025-007）。

（七）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

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《2025 年度监事会工作报告》予以汇报。

（八）审议《监事会关于公司 2025 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》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 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：2026-009）。

（九）审议《关于子公司关联交易既关联方资金占用的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关联交易既关联方资金占用公告（补发）》（公告编号：2026-013）。

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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：2026-017）。

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

（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：2026年5月22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

### 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）《上海星舟信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）《上海星舟信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。