

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2024-001

星环信息科技（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,543,997
普通股股东所持有表决权数量	44,543,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8613

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所钱弋浅律师、曾琛律师、公司第二届候选董事、监事及公司保荐代表人中国国际金融股份有限公司王帅先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

- 2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

- 2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《内部审计制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.10 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.11 议案名称：关于制订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称: 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

4.01 议案名称: 关于选举孙元浩先生为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.02 议案名称: 关于选举吕程先生为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.03 议案名称：关于选举朱珺辰先生为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.04 议案名称：关于选举温焯女士为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.05 议案名称：关于选举张立明先生为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.06 议案名称：关于选举李一多女士为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.00 关于公司监事会换届选举的议案

5.01 议案名称：关于选举陈振强先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02 议案名称：关于选举康毅先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	17,380,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
7.01	关于选举黄宜华先生为第二届董事会独立董事的议案	43,674,482	98.0479	是
7.02	关于选举马冬明先生为第二届董事会独立董事的议案	43,674,482	98.0479	是
7.03	关于选举刘东先生为第二届董事会独立董事的议案	43,674,482	98.0479	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	关于选举孙元浩先生为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举吕程先生为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	关于选举朱珺辰先生为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.04	关于选举温焯女士为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.05	关于选举张立明先生为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.06	关于选举李一多女士为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6	关于购买董监高责任险的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于选举黄宜华先生为第二届董事会独立董事的议案	30,748	100.0000				
7.02	关于选举马冬明先生为第二届董事会独立董事的议案	30,748	100.0000				
7.03	关于选举刘东先生为第二届董事会独立董事的议案	30,748	100.0000				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 2、议案 4、议案 5、议案 7 为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次会议议案 4、议案 6、议案 7 已对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、本次会议议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙元浩、吕程、范磊、余晖及上海赞星投资中心（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
 律师：钱弋浅、曾琛
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会

2024年1月12日