

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2024-025

星环信息科技(上海)股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,234,062
普通股股东所持有表决权数量	29,234,062
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（%）	24.1920
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.1920

- (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；公司高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所李嘉楠律师、曾琛律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>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						

普通股	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

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	29,234,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	1,382,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,382,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》	1,382,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	1,382,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	1,382,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》	1,382,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》	1,382,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11 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。

2、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

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：李嘉楠、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 5 月 17 日