

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2025-027

星环信息科技（上海）股份有限公司

2025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：2025 年 6 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室

（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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,630,083
普通股股东所持有表决权数量	28,630,083
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（%）	23.6359
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.6359

（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辰亮律师、钱弋浅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：《关于取消监事会暨修订<公司章程>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	28,520,039	99.6156	88,912	0.3105	21,132	0.0739

- 2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》

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	28,053,211	97.9850	553,740	1.9341	23,132	0.0809

2.02、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》

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	28,053,211	97.9850	553,740	1.9341	23,132	0.0809

2.03、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司内部审计制度》

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	28,053,211	97.9850	553,740	1.9341	23,132	0.0809

2.04、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》

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	28,105,447	98.1675	503,504	1.7586	21,132	0.0739

2.05、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》

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	28,053,211	97.9850	553,740	1.9341	23,132	0.0809

2.06、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》

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	28,053,211	97.9850	555,740	1.9411	21,132	0.0739

2.07、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》

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	28,055,211	97.9920	553,740	1.9341	21,132	0.0739

2.08、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》

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	28,055,211	97.9920	553,740	1.9341	21,132	0.0739

2.09、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司子公司管理制度》

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	28,055,211	97.9920	553,740	1.9341	21,132	0.0739

2.10、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》

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	28,053,211	97.9850	555,740	1.9411	21,132	0.0739

2.11、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司累积投票制实施细则》

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	28,053,211	97.9850	553,740	1.9341	23,132	0.0809

2.12、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	28,053,211	97.9850	555,740	1.9411	21,132	0.0739

（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(%)
1	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	658,236	85.6765	88,912	11.5728	21,132	2.7507

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1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。议案1为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

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：李辰亮、钱弋浅

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》等中国法律、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

2025 年 6 月 19 日