

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2025-052

## 星环信息科技（上海）股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：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                 | 100        |
| 普通股股东人数                         | 100        |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 36,008,694 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 36,008,694 |
| 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（%） | 29.7258    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 29.7258    |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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：《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

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  | 35,978,380 | 99.9158 | 8,654 | 0.0240 | 21,660 | 0.0602 |

(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    | 《关于变更 2025 年度审计机构的议案》 | 8,986,092 | 99.6637 | 8,654 | 0.0959 | 21,660 | 0.2404 |

(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%以下的公司董事及高级管理人员。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 11 月 18 日