

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2022-013

星环信息科技（上海）股份有限公司 2022年第二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：2022年11月3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

（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	26,670,775
普通股股东所持有表决权数量	26,670,775
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（%）	22.0707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.0707

（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，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 1 人，监事赵经纬、惠成峰因公出差未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	26,670,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	7,044,992	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	26,670,775	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 (%)
2	《关于购买董监高责任险的议案》	279,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》	279,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 3、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案 2 涉及的关联股东孙元浩、吕程、范磊、余晖及上海赞星投资中心（有限合伙）、上海瑞焱广弘投资管理合伙企业（有限合伙）已对该议案回避表决；议案 3 涉及的关联股东林芝利创信息技术有限公司已对该议案回避表决；。

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、李嘉楠

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

2022年11月4日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。