

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-065

星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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: ● 股东大会召开日期:2024年1月11日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况 (一) 股东大会类别和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2024年1月11日 11点00分 召开地点:上海市徐汇区虹漕路88号3楼 Transwarp 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年1月11日起 至2024年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items for the 2024 annual general meeting.

星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.cninfo.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效票,不计入投票总数。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能表决。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一) 有权登记在册于本通知发布日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A shares, 688031, 星环科技, 2024/12.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 公司邀请的其他人员。

五、会议登记办法 (一) 登记时间 2024年1月10日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

(二) 登记地点 上海市徐汇区虹漕路88号3楼 (三) 登记方式 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托参照附件。

拟出席本次会议的股东或代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过传真、信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2024年1月10日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准。

1. 自然人股东亲自出席会议的,持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人账户卡办理登记。由法定代表人授权代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法定代表人账户卡办理登记。

3. 股东可按以上要求以信函、传真、邮件(发送至 sftranswarp@shring.com.cn)的方式进行登记,信函到达邮戳或信箱送达日不应迟于 2024年1月10日16:30,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一) 出席股东大会的股东或代理人,食宿自理。(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场签到。(三) 会议联系方式 联系地址:上海市徐汇区虹漕路88号3楼 联系电话:021-61761338 邮箱:ir@transwarp.io 联系人:李一多 特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号, 累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 1-12 items for cumulative voting.

委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 4.7 备查文件 拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书 星环信息科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持: 星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会 2023年12月27日