

证券代码: 300421

证券简称: 力星股份

公告编号: 2024-026

# 江苏力星通用钢球股份有限公司

## 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会第五次会议决议,决定于2024年8月14日下午2:00召开2024年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次: 2024年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人: 公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 4、会议召开的日期、时间:
  - (1) 现场会议召开时间: 2024年8月14日(星期三)下午2:00;
  - (2) 网络投票时间: 2024年8月14日,其中:①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2024年8月14日9:15—15:00。
- 5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6、股权登记日: 2024年8月7日(星期三)
- 7、出席对象:
  - (1) 截至股权登记日: 2024年8月7日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理

人可以不必要是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司三楼贵宾3会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
4.00	《关于修订公司制度的议案》	√
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
4.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
4.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
4.07	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 1、4、5、6 为普通决议事项，议案 2、3 为特别决议事项，须

经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

2、现场登记时间：股权登记日2024年8月7日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

#### 5、会务联系

联系人：陈芳

电话号码：0513-87190053

传真号码：0513-87516774

电子邮箱：fchen@jgbr.cn

公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
- 2、第五届监事会第四次会议决议。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350421；投票简称：力星投票

2、议案设置及意见表决

本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月14日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人证照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于修订公司制度的议案》	√			
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
4.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
4.07	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			

注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。