证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长董红星先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,083,404 股，占公司表决权股份总数的 58.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《宁波惠之星新材料科技股份有限公司章程》规定，宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事组成。因原董事窦贤如因病离世，为保证本届董事会正常履职，现经股东提名、公司董事会进行资格审查，提议补选刘威作为公司第一届董事会董事候选人。

上述董事任期自股东会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本决议事项不涉及回避表决

三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘威	董事	任职	2025年3月 12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日