

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日上午 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872839	锦星股份	2025 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名田贵容女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事、董事长任彬女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的相关规定，现提名田贵容女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（二）审议《关于提名康杨勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事欧阳慧娟女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名康杨勇先生为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（三）审议《关于提名陈玲女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事柯英雄先生因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名陈玲女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（四）审议《关于提名田永乐女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事韩飞飞女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名田永乐女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（五）审议《关于提名于灏宸先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事张亚琴女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名于灏宸先生为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日上午 11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧阳慧娟 联系电话：13689566997

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届第二十四次董事会决议公告》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日