

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任彬
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名田贵容女士为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名康杨勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提名陈玲女士为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无。

（四）审议通过《关于提名田永乐女士为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无。

（五）审议通过《关于提名于灏宸先生为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、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
田贵容	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
康杨勇	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈玲	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田永乐	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
于灏宸	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
任彬	董事、董事长	离职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳慧娟	董事	离职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
柯英雄	董事	离职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
韩飞飞	董事	离职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张亚琴	董事	离职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日