

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：国投证券

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第三十次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 7 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	870446	中成星耀	2025 年 6 月 3 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》	√

3	《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

1、审议《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，经与国投证券股份有限公司友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议。并拟就此事项签署附生效条件的持续督导解除协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2、审议《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏中成星耀企业策划股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

3、审议《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
根据公司战略发展规划，经与山西证券股份有限公司友好协商，公司拟与山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期限自股东会通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；
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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025年6月7日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐春艳；联系电话：0511-86082918；电子邮件：339006983@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

江苏中成星耀企业策划股份有限公司董事会

2025年5月22日