

证券代码：870601

证券简称：XD 启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议召集符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

子公司山东合创明业陶瓷有限公司会议室

（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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 28 日 9:00。

（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	870601	XD 启明星	2025 年 6 月 20 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需要股东会审议的相关制度的议案》	√
3	《关于提名公司第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

5	《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
---	------------------------	---

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告（2025）186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，公司修订了《公司章程》，与此同时，根据公司战略规划调整及实际经营现状，公司计划暂不设置独立董事，公司已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关条款同步停止执行。

议案 2：《关于修订需要股东会审议的相关制度的议案》，根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告（2025）186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，结合公司修订后的《公司章程》，公司修订了需要股东会审议的制度文件。具体包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

议案 3：《关于提名公司第四届董事会董事的议案》同意提名张合军、赵霞、李振涛、李霞、吴事江为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

议案 4：《关于修订<监事会议事规则>的议案》，根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告（2025）186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，结合公司修订后的《公司章程》，公司修订了《监事会议事规则》。

议案 5：《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》同意提名王斐、林杨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、4）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 28 日 8:00-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李霞 地址：淄博高新区尚功路 5066 号

联系电话：0533-3118138 传真：0533-3118138

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。