

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 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 26 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 7 月 23 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	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	提名王杨为公司第三届董事会董事	√
1.2	提名丁洁菲为公司第三届董事会董事	√

1.3	提名荆兢为公司第三届董事会董事	√
1.4	提名马娟为公司第三届董事会董事	√
1.5	提名厉以宁为公司第三届董事会董事	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	
2.1	提名丁琳为公司第三届监事会监事	√
2.2	提名文娅为公司第三届监事会监事	√

议案 1：鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，公司董事会拟提名王杨、丁洁菲、荆兢、马娟、厉以宁为公司第三届董事会董事候选人（其中丁洁菲、荆兢、厉以宁为股东施旭东提名委派，王杨、马娟为股东重庆山河华道科技有限公司提名委派），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

议案 2：鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，公司监事会拟提名丁琳、文娅为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年7月25日8：00-9：00

（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

（一）、《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

（二）、《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第二届监事会第十四次会议

决议》。

江苏中成星耀企业策划股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 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）。