

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 988 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长董红星先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,083,404 股，占公司有表决权股份总数的 55.9588%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名董红星、杨评博、刘楷楷、陈传艳、刘威为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会董事，任期三年，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本决议事项不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会现进行换届选举，拟提名童小红、杨元周为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本决议事项不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据未来整体发展战略考虑，拟设立全资子公司惠之星（舟山）科技有限公司，注册地为浙江省舟山市，注册资本 8000 万（子公司名称、注册地址、注册资本等以工商登记机关核准登记为准）。本次投资出于未来整体发展战略考虑，有利于扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，进一步优化公司战略布局，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本决议事项不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
董红星	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨评博	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

刘楷楷	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈传艳	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘威	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
童小红	监事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨元周	监事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日