

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

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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

本次股东会采用现场方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10 时。

（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	874357	惠之星	2025 年 8 月 29 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	《关于全资子公司购买资产的议案》	√
2	《关于拟修订公司章程的议案》	√

（一）关于审议《关于全资子公司购买资产的议案》的议案

议案内容：

为满足子公司惠之星（舟山）科技有限公司的生产经营和持续发展的需要，公司计划自筹资金购买组装两条高精密涂布生产线，以提升产品品质，增强产品竞争力，扩大市场份额。项目预计投资总金额为 7,000 万元。

- 1、投资内容：涂布设备、UV 灯、无尘室等；
- 2、是否构成重大资产重组：否；
- 3、是否构成关联交易：否。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2025-050）。

（二）关于审议《关于拟修订公司章程的议案》的议案

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-053）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9 时-10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0574-87355118 ， 联系人：陈传艳，联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 988 号

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日