

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 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	835808	星成电子	2025 年 9 月 4 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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则><股东会议事规则><对外投资管理制度>等内部治理制度的议案》	√
2.01	《对外投资管理制度》	√
2.02	《投资者关系管理制度》	√
2.03	《信息披露管理制度》	√

2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《董事会议事规则》	√
2.06	《股东会议事规则》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人本人身份证。
- 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。
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 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：胡宏璋 联系电话/传真：
0574-62925968/0574-62925967 联系地址：浙江省余姚市三七市镇安捷西路 18
号 邮编：315400

（二）会议费用：自理

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件

- （一）《宁波星成电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《宁波星成电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 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）。