

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

召开本次会议的议案已于 2025 年 10 月 16 日经公司第二届董事会第十六次会议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日上午 9:30。

(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	873321	泰星股份	2025 年 10 月 27 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

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. 自然人股东出席本次会议，应出示本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日 9:00-9:30

（三）登记地点：办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张琴，0531-58536708

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1. 《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2. 《山东泰星新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件：

授权委托书

山东泰星新材料股份有限公司：

兹委托_____代表本单位（本人）出席于 2025 年 10 月 31 日召开的山东泰星新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并行使本单位（本人）在本次会议上的全部权利。

本单位（本人）对如下全部审议事项表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》				
2	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》				
3	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》				
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》				
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				
6	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》				

本授权委托书自本单位（本人）签署之日起生效，至山东泰星新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会结束时终止。

特此授权！

法人股东（盖章）：

法人股东法定代表人（签字）：

自然人股东（签字）：

年 月 日