

证券代码：300421

证券简称：力星股份

公告编号：2025-035

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会第十一次会议决议，决定于 2025 年 11 月 12 日下午 1:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日：2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号公司三楼贵宾 3 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司治理结构调整并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订部分公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十一次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。

3、上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数同意。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

2、现场登记时间：股权登记日 2025 年 11 月 5 日（星期三）至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号（公司董秘办）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

5、会务联系

联系人：陈芳

电话号码：0513-87190053

传真号码：0513-87516774

电子邮箱：fchen@jgbr.cn

公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350421；投票简称：力星投票

2、议案设置及意见表决

本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人证照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司治理结构调整并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订部分公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√			
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
2.09	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			

注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。