

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-047

星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2025年第三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。

重要提示：

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十四次会议决议，决定于2025年11月17日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：董事会
- 3、会议召开的合法、合规性

公司于2025年10月29日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（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17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17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10日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 10 日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均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 26 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议《关于修订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（7）
2.01	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉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〈控股股东内幕信息管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 14 日结束，具体工作时间为每个工作日 9:00-11:30，14:00-18:00。

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

6、会务联系方式

联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室

联系人：孙琦、李穗明

联系电话：020-28123517

联系传真：020-28123521

7、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

8、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

附件三：网络投票的操作流程。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日

附件一：参会股东登记表

星辉互动娱乐股份有限公司
2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备 注	

注：本表复印有效

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限公司2025年第三次临时股东大会，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

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

议案编码	议案	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	《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉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〈控股股东内幕信息管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

附注：

1. 如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：网络投票操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350043”，投票简称为“星辉投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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、通过交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 17 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. 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。

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。