

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：开源证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

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

本次股东会会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东会会议议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会采取现场方式召开。

（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

本次临时股东会采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14：30。

（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	838798	瑞星时光	2025 年 11 月 25 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	关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
3.00	关于取消《内部审计制度》的议案	√

4.00	关于公司第四届董事换届选举的议案	√
5.00	关于公司第四届监事换届选举的议案	√

一、《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》

公司根据未来业务发展需要，在经营范围中增加了酒类经营，并根据变更后经营范围修订《公司章程》的相应条款。同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

二、《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》的相关规定与公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （7）《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；

- (9)《承诺管理制度》(公告编号：2025-034);
- (10)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-035);
- (11)《总经理工作细则》(公告编号：2025-036);
- (12)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-037);
- (13)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-025);

三、《关于取消〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司章程》的相关规定与公司的实际情况，公司拟取消《内部审计制度》。

四、《关于公司第四届董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司拟选举第四届董事会董事成员。因此，提名任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司董事的任职资格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和公司章程及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-020)。

五、《关于公司第四届监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司监事会进行第四届监事会成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

提名黄丽娟、沙琨为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2025-021)。

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、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；

②代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，一般恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日上午 10:00 至 11:00

（三）登记地点：宁波市海曙区红帮大厦 10 楼公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田珊珊；地址：宁波市海曙区红帮大厦 10 楼；
联系电话：054-87323665；传真：0574-87702259

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经全体与会监事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 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）。