

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-063

宁波慈星股份有限公司

关于召开 2025 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

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 12 月 10 日 14:00

（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 12 月 10 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 12 月 10 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 12 月 3 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 3 日交易结束后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公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室

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	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 5 日上午 8:30 至 11:30, 下午 13:30 至 16:30。

2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司证券部。

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）和代理人本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书（附件三）和代理人本人身份证到公司登记。

(3) 异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号，宁波慈星股份有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真需在 2025 年 12 月 5 日下午 16:30 前传至公司证券部传真 0574-63070388 方为有效，不接受电话登记。

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现场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：戴斌琴 联系电话：0574-63932279 传真：0574-63070388

通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 宁波慈星股份有限公司
证券部

邮编：315336

6、其他事项：

(1) 本次股东会会期半天，所有出席人员费用自理。

(2) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：350307
- 2、投票简称：慈星投票
- 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年12月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00至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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月10日（现场股东会结束当日）下午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：

宁波慈星股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证/企业营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

宁波慈星股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 _____先生/女士
全权代表本人/本公司，出席于2025年12月10日在慈溪召开的宁波慈星股份有限公司
2025年第二次临时股东会，代表本人/公司签署此次会议相关文件, 并按照下列指示行
使表决权：

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：除累积投票议案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项 报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报 措施及相关主体承诺的议案》	√			
3.00	《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划 (2025 年-2027 年)〉的议案》	√			

（说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决事项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选
择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托人持股性质： _____ 委托人持股数： _____

受托人姓名： _____ 受托人身份证号： _____

委托日期： _____

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

2、自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。