

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号公司会议室。

(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12月10日上午10时。

（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	874352	福建三星	2025年12月8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	《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于确认2021年度、2022年度、	

	2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	
4.01	关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事薪酬	√
4.02	关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司监事薪酬	√
4.03	关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司高级管理人员薪酬	√
5.00	《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	
5.01	《福建省三星电气股份有限公司股东会议事规则》	√
5.02	《福建省三星电气股份有限公司董事会议事规则》	√
5.03	《福建省三星电气股份有限公司独立董事工作制度》	√
5.04	《福建省三星电气股份有限公司承诺管理制度》	√
5.05	《福建省三星电气股份有限公司利润分配管理制度》	√
5.06	《福建省三星电气股份有限公司关联交易管理办法》	√
5.07	《福建省三星电气股份有限公司对外担保管理办法》	√

5.08	《福建省三星电气股份有限公司对外投资管理办法》	√
5.09	《福建省三星电气股份有限公司投资者关系管理制度》	√

议案具体内容详见公司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《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4.01），回避表决股东为（王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王培农、陈德春、王钦煌、王汉泽）

议案序号为（4.02），回避表决股东为（黄顺家、李铭煦）

议案序号为（4.03），回避表决股东为（王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王培农、陈德春、王钦煌、王汉泽、陈清源、陈时水、陈海强）

；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营

业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年12月10日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路1号；联系人：许高平；联系电话 0595-22359538；邮箱：sd@fjsanxing.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（二）《福建省三星电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司董事会

2025年11月25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）。