

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2025-065

债券代码：123260

债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

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、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》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 12 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 12 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 12 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 12 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道瓔珞河路 139 号四楼高层会议室。

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	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数：（9）
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.09	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、上述议案 3.00、4.01、4.02 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、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、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人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、加盖公司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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 12 月 11 日 16:00 前送达公司证券事务部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 11 日 9:00—11:30、13:30—16:00。

3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部

4、会议联系方式：

联系人：王建波

联系电话：0574-86910030

邮箱：wangjb@nbxingyuan.com

通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部

5、其他事项:

(1) 现场会议为期半天，与会股东或其委托代理人食宿及交通费用自理。

(2) 出席现场会议的股东和股东委托代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。

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1。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2025年11月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351398”，投票简称为“星源投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议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12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2025年12月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。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，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2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席2025年12月12日召开的宁波星源卓镁技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》				
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (9)			
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
4.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
4.09	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金管理制度>的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
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. 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

附件3

宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/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		代理人姓名	
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			