

证券代码：839549

证券简称：永星股份

主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《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

本次股东大会地点为江苏永星化工股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 9:00。

（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	839549	永星股份	2025 年 12 月 19 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	关于拟修订<公司章程>的议案	
2	关于拟修订<股东会议事规则>的议案	
3	关于拟修订<董事会议事规则>的议案	
4	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	
5	关于拟修订<关联交易管理制度>的议案	
6	关于拟修订<对外担保管理制度>的议案	
7	关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案	
8	关于拟修订<承诺管理制度>的议案	
9	关于拟修订<利润分配管理制度>的议案	
10	关于拟修订<对外投资管理制度>的议案	

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告：

- 1、《江苏永星化工股份有限公司拟修订的<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）
- 2、《江苏永星化工股份有限公司<股东会制度>的公告》（公告编号：2025-031）
- 3、《江苏永星化工股份有限公司<董事会制度>的公告》（公告编号：2025-032）
- 4、《江苏永星化工股份有限公司<监事会制度>的公告》（公告编号：2025-033）
- 5、《江苏永星化工股份有限公司<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2025-034）
- 6、《江苏永星化工股份有限公司<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-035）
- 7、《江苏永星化工股份有限公司<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-036）
- 8、《江苏永星化工股份有限公司<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-037）
- 9、《江苏永星化工股份有限公司<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-038）
- 10、《江苏永星化工股份有限公司<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-039）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证明；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和

持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 15:00-17:00

（三）登记地点：：江苏省宿迁市生态科技化工园区扬子路六号公司二楼会议办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省宿迁市生态科技化工园区扬子路六号公司二楼会议办公室 联系人：张桂云 联系电话：0527-81083685 邮政编码：223800

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件

《江苏永星化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日