

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

## 江苏中成星耀企业策划股份有限公司

### 关于召开 2025 年第九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 年第九次临时股东会会议。

##### (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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

##### (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

本次会议采用现场投票方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日10:00。

## (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	870446	中成星耀	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		
1.00	关于提名汪春林女士为公司董事候选人的议案	√
2.00	关于提名雷苗苗女士为公司董事候选人的议案	√
3.00	关于提名王琼苑女士为公司董事候选人的议案	√

4.00	关于提名黄洋先生为公司监事候选人 的议案	√
5.00	关于聘任雷苗苗女士为公司总经 理的议案	√
6.00	关于聘任王琼苑女士为公司董事 会秘书的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的 议案	√
9.00	关于修订《关联交易管理制度》的 议案	√
10.00	关于修订《股东会议事规则》的议 案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议 案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议 案	√
13.00	关于变更公司全称并相应修订《公 司章程》的议案	√
14.00	关于公司关联交易的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议、第三  
届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三  
届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-074）和《第三  
届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-075）。

议决议公告》(公告编号：2025-075)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(7、13)；

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(14)，回避表决股东为(施旭东)；

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、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)、法定代表人身份证件(原件及复印件)；

2、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)、代理人身份证件(原件及复印件)、授权委托书(法定代表人签字及加盖公章)；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证件(原件及复印件)，委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证件复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证件(原件及复印件)；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、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24日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王琼苑；联系电话：023-66669988；电子邮件：

1051451707@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

- (一)《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二)《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司董事会

2025年12月8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）。