

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2025-063

江西星星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东大会

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》《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 25 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 25 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 25 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 18 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 18 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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室。

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	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订相关制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（9）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.08	修订《董事、高级管理人员行为准则》	非累积投票提案	√
2.09	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	《关于选举应光捷先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.02	《关于选举陈文武先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.03	《关于选举罗达益先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	《关于选举顾国强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.02	《关于选举江峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.03	《关于选举郭元鑫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、其他说明

提案 3.00、4.00 实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 3 名非独立董事、3 名独立董事，其中，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、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）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 24 日 17:00 前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 24 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号），信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系人：郑建平

联系电话：0576-81866333

传真：0576-81866333

电子邮箱：irm@first-panel.com

联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号

邮政编码：318014

5、其他事项

（1）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会场办理登记手续。

（2）本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所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、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350256”，投票简称为“星星投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次会议不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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：

江西星星科技股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席江西星星科技股份有限公司2025年第六次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订相关制度的议案》	作为投票对象的子议案数（9）			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事工作制度》	√			
2.04	修订《对外投资管理制度》	√			
2.05	修订《对外担保管理制度》	√			
2.06	修订《关联交易管理制度》	√			
2.07	修订《募集资金管理制度》	√			
2.08	修订《董事、高级管理人员行为准则》	√			
2.09	修订《会计师事务所选聘制度》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 （3）人	选举票数		
3.01	《关于选举应光捷先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√	同意票数		
3.02	《关于选举陈文武先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√	同意票数		
3.03	《关于选举罗达益先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√	同意票数		
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 （3）人	选举票数		
4.01	《关于选举顾国强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	同意票数		
4.02	《关于选举江峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	同意票数		
4.03	《关于选举郭元鑫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	同意票数		

注：1、提案1.00、2.00，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，存在多项提示的视为弃权。

2、提案3.00、4.00实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

5、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量及持股类别：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日