

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：国联民生承销保荐

无锡中星新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 9:30-12:00。

（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	839389	中星新材	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>》议案	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>》议案	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>》议案	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>》议案	√
5	《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案	√
6	《关于拟修订<对外投资管理制度>》议案	√

7	《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案	√
8	《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案	√
9	《关于拟修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>》议案	√

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.necq.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》和《第四届监事会第三次会议决议公告》。

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；（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）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 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：李净怡 联系电话：0510-83887593 邮箱：
wxzxxclkj@163.com

（二）会议费用：本次会议会期半天, 与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件

- （一）《无锡中星新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《无锡中星新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日