

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

广东新翔星科技股份有限公司

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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30日上午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	873308	新翔星	2025年12月23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	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
3	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√

1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：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.neeq.com.cn）上披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-020。）

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等，同时各项原制度废止。

3、《关于修订〈监事会制度〉的议案》

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。

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

自然人股东持本人身份证件、持股凭证；授权委托代理人必须持身份证件、持股凭证、授权委托书办理股份登记。

（二）登记时间：2025年12月30日8:30-9:00

（三）登记地点：佛山市禅城区岭南大道北129号中区一座1601室公司办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：梁广伟；地址：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室；电话：0757-83276101；传真：0757-83276101。
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿和交通费自理。

五、备查文件

广东新翔星科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日