

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之更正公告

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。

江苏中成星耀企业策划股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2025年第九次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-081）。由于公告存在误写，公司现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

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）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）。

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。

更正后：

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	关于修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.00	关于变更公司全称并相应修订《公司章程》的议案	√
12.00	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）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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5、11）；

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（12），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。

二、其他说明

除了上述更正外，原公告其他内容均保持不变，更正后的公告《关于召开2025年第九次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-081）已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

董事会

2025年12月17日