

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

2025 年第九次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王杨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,529,799 股，占公司表决权股份总数的 62.6490%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名汪春林女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原董事丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生辞去董事职务，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名汪春林女士为新增董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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）发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名雷苗苗女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原董事丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生辞去董事职务，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名雷苗苗女士为新增董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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）发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名王琼苑女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原董事丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生辞去董事职务，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王琼苑女士为新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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）发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名黄洋先生为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名黄洋先生为公司第三届监事会监事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，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）发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。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）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。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）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。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）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。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）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。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）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于变更公司全称并相应修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2025 年 11 月 6 日完成工商变更登记手续，并取得了重庆市渝北区市场监督管理局换发的营业执照，经工商变更登记，公司全称由“江苏中成星耀企业策划股份有限公司”变更为“重庆中成星耀科技股份有限公司”。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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）发布的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联公司必格供应链管理（丹阳）有限公司（以下简称“必格供应链”）销售微生物营养液等相关商品，预计总金额不超过 135 万元。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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及出席关联股东，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
汪春林	董事	就任	2025-12-24	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
雷苗苗	董事	就任	2025-12-24	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
王琼苑	董事	就任	2025-12-24	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
黄洋	监事	就任	2025-12-24	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
丁洁菲	董事	离任	2025-12-24	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
荆兢	董事	离任	2025-12-24	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
厉以宁	董事	离任	2025-12-24	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过
丁琳	监事	离任	2025-12-24	2025 年第九次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司 2025 年第九次临时股东会决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

董事会

2025年12月24日