

证券代码：002860

证券简称：星帅尔

公告编号：2025-121

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一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、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2026 年 01 月 15 日 13:00

（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 2026 年 01 月 15 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 2026 年 01 月 15 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：2026 年 01 月 09 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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
1.00	《关于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（4）人
1.01	选举楼勇伟先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举张勇先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举戈岩先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举汤大兴先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于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
2.01	选举骆国良先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李兴根先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举朱炜先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见 2025 年 12 月 31 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、本次股东会审议提案 1、2 时将采用累积投票制，本次应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人。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。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

4、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审核无异议，股东会方可进行表决。

5、提案 3 为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。

6、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。（注：中小投资者是指除以

下股东之外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 13 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

（4）本公司不接受电话方式办理登记。

3、会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号）

4、会议联系方式

联系人：公司证券部

联系电话：0571-63413898

邮箱：zq@hzssee.com

5、与会股东食宿费用和交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易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 1。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日

附件 1

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“362860”，投票简称为“星帅投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位） $\text{股东所拥有的选举票数} = \text{股东所代表的有表决权的股份总数} \times 4$

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） $\text{股东所拥有的选举票数} = \text{股东所代表的有表决权的股份总数} \times 3$

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 01 月 15 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 2026 年 01 月 15 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州星帅尔电器股份有限公司于 2026 年 01 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举楼勇伟先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张勇先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举戈岩先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举汤大兴先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举骆国良先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李兴根先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱炜先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：