

证券代码：300421

证券简称：力星股份

公告编号：2026-003

## 江苏力星通用钢球股份有限公司 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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第十二次会议决议，决定于2026年03月06日下午2:00召开2026年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 03 月 06 日 14:00

（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 03 月 06 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 03 月 06 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 02 月 27 日

### 7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公

司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
  - (3) 本公司聘请的律师。
- 8、会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号公司三楼贵宾 3 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	本次发行股票的限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金规模及用途	非累积投票提案	√
2.08	股票上市地点	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主	非累积投票提案	√

	体承诺的议案》		
7.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年） 股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

2、现场登记时间：股权登记日 2026 年 2 月 27 日（星期五）至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号（公司董秘办）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

#### 5、会务联系

联系人：陈芳

电话号码：0513-87190053

传真号码：0513-87516774

电子邮箱：fchen@jgbr.cn

公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

#### **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一。

#### **五、备查文件**

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 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“350421”，投票简称为“力星投票”。

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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 03 月 06 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 03 月 06 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

江苏力星通用钢球股份有限公司  
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）出席江苏力星通用钢球股份有限公司于 2026 年 03 月 06 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项 审议）	√作为投票对象的子议案数 （10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	本次发行股票的限售期	√			
2.07	募集资金规模及用途	√			
2.08	股票上市地点	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期限	√			
3.00	《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉 的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论 证分析报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告〉的议案》	√			

6.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			

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：