

证券代码：300421

证券简称：力星股份

公告编号：2026-014

江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：2025 年度股东会

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 05 月 22 日 14:00:00

(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 05 月 22 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 05 月 22 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 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日：2026 年 05 月 15 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（授权委托书式样见附件二）；

(2) 本公司董事、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 号公司综合办公楼三楼贵宾 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 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》与本通知同日发布的相关公告。

3、上述议案 9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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/持股证明办理登记手续；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/持股证明办理登记手续；

(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 05 月 15 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（公司综合办公楼二楼董秘办）。

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、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2026 年 4 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 05 月 22 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 05 月 22 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
2025 年度股东会授权委托书

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 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			

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：