

江西星星科技股份有限公司 关于召开 2025 年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 19 日 14:30

(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 19 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 19 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 13 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时，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公司全体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。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室。

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>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《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	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

3、其他说明

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本次会议审议的议案 5 审议时关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

此外，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号），信函请注明“股东会”字样。

4、会务联系方式

联系人：郑建平

联系电话：0576-81866333

传真：0576-81866333

电子邮箱：irm@first-panel.com

联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号

邮政编码：318014

5、其他事项

(1) 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办理登记手续。

(2) 本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

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一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件一

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“350256”，投票简称为“星星投票”。
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19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19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。

附件二

江西星星科技股份有限公司 2025 年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）出席江西星星科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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
		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》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

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：

持股数量及类别：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：