

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

(五) 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

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874357	惠之星	2026年5月15日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江天册（宁波）律师事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司前期会计差错更正的	√

	议案》	
3	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√
7	《关于 2026 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》	√
11	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
12	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公告 (公告编号：2026-052 至 2026-068)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）

(二) 登记时间：2026年5月19日9-10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：0574-87355118，联系人：陈传艳，联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路988号

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

(一)《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日