

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-033

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,367,856
普通股股东所持有表决权数量	105,367,856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.5452
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.5452

注：截至股权登记日，公司总股本为 143,769,462 股，其中公司回购专用证券账户中的股

份数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 143,269,462 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	105,367,243	99.9994	0	0.0000	613	0.0006

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》	2,369,243	99.9741	0	0.0000	613	0.0259

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：金晶、王利利

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日