

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-054

宁波慈星股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 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：2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日（星期四）交易结束后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。上述股东均有权出席股东大会，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、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (9)
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《募集资金使用管理办法》	非累积投票提案	√
2.06	修订《对外投资制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订《融资与对外担保管理办法》	非累积投票提案	√
2.08	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
2.09	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
4.01	选举孙平范先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举李立军先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举邹锦洲先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

4.04	选举胡跃勇先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举孙诗梦女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	选举林雪明先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举孙科先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举陈文莹女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

3、提案1.00、提案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案2.00需逐项表决。

4、提案4.00、5.00采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月10日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30。

2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部。

3、登记办法:

(1) 法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2) 自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(附件三)和本人身份证到公司登记。

(3) 异地股东可以通过信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)以便登记确认。请发送传真后电话确认。来信请寄:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号,宁波慈星股份有限公司证券部,邮编:315336(信封请注明“股东大会”字样)。信函或传真需在2025年11月10日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效,不接受电话登记。

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现场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人:戴斌琴 联系电话:0574-63932279 传真:0574-63070388

通讯地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号 宁波慈星股份有限公司 证券部

邮编:315336

6、其他事项:

(1) 本次股东大会会期半天,所有出席人员费用自理。

(2) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：350307
- 2、投票简称：慈星投票
- 3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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：2025年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00至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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://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：

宁波慈星股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证/企业营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

宁波慈星股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 _____ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年11月13日在慈溪召开的宁波慈星股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件, 并按照下列指示行使表决权：

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司治理制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数（9）		
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事制度》	√			
2.04	修订《关联交易管理制度》	√			
2.05	修订《募集资金使用管理办法》	√			
2.06	修订《对外投资制度》	√			
2.07	修订《融资与对外担保管理办法》	√			
2.08	修订《会计师事务所选聘制度》	√			
2.09	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√			
3.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (5)人	选举票数（票）		
4.01	选举孙平范先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.02	选举李立军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

4.03	选举邹锦洲先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
4.04	选举胡跃勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
4.05	选举孙诗梦女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人	选举票数(票)
5.01	选举林雪明先生为公司第六届董事会独立董事	√	
5.02	选举孙科先生为公司第六届董事会独立董事	√	
5.03	选举陈文莹女士为公司第六届董事会独立董事	√	

(说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)

委托人姓名/名称(自然人签名或法人盖章)：

身份证或营业执照号码：

委托人持股性质：_____ 委托人持股数：

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：

委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。