

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-027

星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2026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。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十八次会议决议，决定于2026年06月01日14:30召开公司2026年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026年第一次临时股东大会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、会议召开的合法、合规性

公司于2026年05月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月01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06月01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06月01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25日

7、出席对象：

(1) 截至2026年05月25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本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。

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 | 《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（2）人 |
| 2.01 | 选举陈创煌先生为公司第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举赵智文先生为公司第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 3.02 | 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |

议案2、议案3采用累积投票制进行表决，即股东会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年05月26日至2026年05月29日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

6、会务联系方式

联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室

联系人：孙琦、李穗明

联系电话：020-28123517

联系传真：020-28123521

7、本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

8、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、第六届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十六日

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“350043”，投票简称为“星辉投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 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×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 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

（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 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×2，股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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06月01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06月01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

星辉互动娱乐股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席星辉互动娱乐股份有限公司于2026年06月01日召开的2026年第一次临时股东会，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 | 《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 2.00 | 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | | | |
| 2.01 | 选举陈创煌先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | | | |
| 3.01 | 选举赵智文先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |

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：