

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-028

## 星辉互动娱乐股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3. 本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。

### 一、会议召开情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

现场会议时间：2026年06月01日14:30；

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和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；

2. 会议召开地点：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；

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4. 会议召集人：公司董事会；

5. 会议主持人：陈创煌先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 393 人，代表股份 410,969,108 股，占公司表决权股份总数的 33.0346%（截至股权登记日，公司总股本为 1,244,198,401 股，

其中公司回购专户中库存股 141,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 395,652,001 股，占公司表决权股份总数的 31.8034%；参加网络投票的股东及股东代表 389 人，代表股份 15,317,107 股，占公司表决权股份总数的 1.2312%。其中中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 390 人，代表股份 15,341,107 股，占公司表决权股份总数的 1.2332%。

公司董事、见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：

### （一）审议通过《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 410,969,108 股。同意 403,817,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2599%，其中现场投票 395,652,001 股、网络投票 8,165,907 股；反对 6,834,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6629%，其中现场投票 0 股、网络投票 6,834,200 股；弃权 317,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771%，其中现场投票 0 股、网络投票 317,000 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,189,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3854%；反对 6,834,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5483%；弃权 317,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0663%。

本议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### （二）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举陈创煌先生、陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

#### 1. 选举陈创煌先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 400,514,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4562%，其中，网络投票获得的选举票数为 4,862,761 股，占参加网络投

票股东所持有有效表决权股份总数的31.7473%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,886,761股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的31.8540%。

## **2. 选举陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事**

表决结果：获得的选举票数为400,216,507股，占出席会议所有股东所持股份的97.3836%，其中，网络投票获得的选举票数为4,564,506股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的29.8001%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,588,506股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的29.9099%。

### **（三）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。**

会议以累积投票的方式选举赵智文先生、刘伟先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

#### **1. 选举赵智文先生为公司第七届董事会独立董事**

表决结果：获得的选举票数为400,632,937股，占出席会议所有股东所持股份的97.4849%，其中，网络投票获得的选举票数为4,980,936股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的32.5188%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为5,004,936股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的32.6243%。

#### **2. 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事**

表决结果：获得的选举票数为400,524,038股，占出席会议所有股东所持股份的97.4584%，其中，网络投票获得的选举票数为4,872,037股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的31.8078%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,896,037股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的31.9145%。

### **三、律师出具的法律意见**

经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派程秉、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

#### 四、备查文件

- (一) 公司2026年第一次临时股东会决议；
- (二) 国浩律师(广州)事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二六年六月一日