证券代码：688633　　证券简称：星球石墨　　公告编号：2026-048

南通星球石墨股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,039,364
普通股股东所持有表决权数量	104,039,364
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（%）	61.5330
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.5330

注：截至股权登记日，公司总股本为 170,400,630 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,321,700 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会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 169,078,930 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 董事会秘书兼财务总监朱莉女士列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	103,959,564	99.9232	14,359	0.0138	65,441	0.0630

2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	103,924,574	99.8896	8,359	0.0080	106,431	0.1024

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议	议案名称	同意	反对	弃权

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	2,137,564	96.4011	14,359	0.6475	65,441	2.9514
2	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	2,102,574	94.8231	8,359	0.3769	106,431	4.8000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为特别决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：金晶律师、鲁晓光律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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

2026 年 11 月 12 日