

证券代码:002076 证券简称:ST星光 公告编号:2025-043

广东星光发展股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

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。

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,现将本次股东会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
 1. 股东会届次:2025年第一次临时股东会。
 2. 股东会召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第六次会议审议通过,同意召开本次股东会。
 3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
 4. 会议召开日期:时间:现场会议召开时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。网络投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至13:05;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。
 5. 现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。
 6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年6月18日

8. 会议出席对象:

- ①截至股权登记日2025年6月18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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可书面委托他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。
- ②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
- ③公司聘请的见证律师。
- ④根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

1. 议案名称及提案编表:

提案 编码	提案名称	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	√
1.00	【关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案】	√

上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2. 上述提案为特别决议事项,需要出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3. 上述提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 上述提案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

5. 登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,公司不接受电话方式登记。

2. 现场登记时间:2025年6月24日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

3. 登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司董事会秘书办公室)。

4. 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席。

5. 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证件;委托他人登记或出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证件及股东账户卡,并附股东本人身份证件复印件办理登记手续。

6. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

7. 异地股东可在以下有关事项采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发传真后电话确认。信函或传真方式须在2025年6月24日17:00前发送至传真至公司。如采用信函方式登记的,信函请注明“2025年第一次临时股东会”字样。出席会议签到时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的操作具体操作流程见附件1。

五、其他事项:

- 联系人:董事会秘书张晓华,证券事务代表潘晓娟
- 联系电话:0757-86695590
- 传真:0757-86695642
- 邮箱:zjh@cnlnl.com
- 邮编编码:528225

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

2. 会议预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

- 《第七届董事会第六次会议决议》

特此公告。

附件:
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 股东会参会回执

广东星光发展股份有限公司董事会
2025年6月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362076”,投票简称“星光投票”。

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一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一览表

投给候选人的选举票数	填票
对候选人X1票	X1 票
对候选人X2票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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议案表达相同意见

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 投票时间:

投票时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。

网络投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至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6月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年6月18日

8. 会议出席对象:

- ①截至股权登记日2025年6月18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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可书面委托他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。
- ②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
- ③公司聘请的见证律师。
- ④根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1.00 【关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案】

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议案表达相同意见

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 投票时间:

投票时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。

网络投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至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6月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年6月18日

8. 会议出席对象:

- ①截至股权登记日2025年6月18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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可书面委托他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。
- ②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
- ③公司聘请的见证律师。
- ④根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

三、会议审议事项

1.00 【关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案】

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议案表达相同意见

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 投票时间:

投票时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。

网络投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至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6月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年6月18日

8. 会议出席对象:

- ①截至股权登记日2025年6月18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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可书面委托他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。
- ②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
- ③公司聘请的见证律师。
- ④根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

三、会议审议事项

1.00 【关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案】

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议案表达相同意见

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 投票时间:

投票时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。

网络投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至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6月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年6月18日

8. 会议出席对象:

- ①截至股权登记日2025年6月18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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可书面委托他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。
- ②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
- ③公司聘请的见证律师。
- ④根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

三、会议审议事项

1.00 【关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案】

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议案表达相同意见

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 投票时间:

投票时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。

网络投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至9:25,13:00至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6月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年6月18日

8. 会议出席对象:

- ①截至股权登记日2025年6月18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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次