

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时 股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年10月10日 14点 30分

召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：自2025年10月10日

至2025年10月10日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-15:00；9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六)出席对象

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.股东大会议事规则

7.涉及大宗交易的议案：无

8.涉及公平交易的议案：无

9.涉及关联交易的议案：无

10.涉及股权激励的议案：无

11.涉及回购股份的议案：无

12.涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

(八)审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于为控股子公司提供担保的议案 A股股东

非累积投票议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2025年9月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7. 股东大会议事规则

8. 涉及关联交易的议案：无

9. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

10. 涉及公平交易的议案：无

11. 涉及关联交易的议案：无

12. 涉及回购股份的议案：无

13. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

14. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

15. 股东大会议事规则

16. 涉及关联交易的议案：无

17. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

18. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

19. 股东大会议事规则

20. 涉及关联交易的议案：无

21. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

22. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

23. 股东大会议事规则

24. 涉及关联交易的议案：无

25. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

26. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

27. 股东大会议事规则

28. 涉及关联交易的议案：无

29. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

30. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

31. 股东大会议事规则

32. 涉及关联交易的议案：无

33. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

34. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

35. 股东大会议事规则

36. 涉及关联交易的议案：无

37. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

38. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

39. 股东大会议事规则

40. 涉及关联交易的议案：无

41. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

42. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

43. 股东大会议事规则

44. 涉及关联交易的议案：无

45. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

46. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

47. 股东大会议事规则

48. 涉及关联交易的议案：无

49. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

50. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

51. 股东大会议事规则

52. 涉及关联交易的议案：无

53. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

54. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

55. 股东大会议事规则

56. 涉及关联交易的议案：无

57. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

58. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

59. 股东大会议事规则

60. 涉及关联交易的议案：无

61. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

62. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

63. 股东大会议事规则

64. 涉及关联交易的议案：无

65. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

66. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

67. 股东大会议事规则

68. 涉及关联交易的议案：无

69. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

70. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

71. 股东大会议事规则

72. 涉及关联交易的议案：无

73. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

74. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

75. 股东大会议事规则

76. 涉及关联交易的议案：无

77. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

78. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

79. 股东大会议事规则

80. 涉及关联交易的议案：无

81. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

82. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

83. 股东大会议事规则

84. 涉及关联交易的议案：无

85. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序