

(上接B93版)

[illegible][illegible][illegible]

授权委托书

授权委托书

_____(先)先生/女士代表本人(先)先生/女士授权_____出席2025年10月13日召开的龙星科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单元)对该次会议的各项议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以勾选	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.01	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.01	《关于修订〈修订公司章程部分治理制度〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈财务管理管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈融资管理制度的议案》	√			
2.09	《关于修订〈内控管理制度的议案》	√			

说明：1、请在“表决权项目”栏对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能填写“同”或“反”或“弃”，不得同时填上两个或以上选项，否则视为无效投票，弃权率按“弃权”处理。

说明：2、委托人如要在上述中间明确具体投票指示的，应当在本次授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

委托人姓名(签字、盖章)：
委托人证件号码：
委托人股本账号：
委托人所持公司股份数量(股)：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：_____年_____月_____日
备注：1、本授权委托书自签署之日起至下次股东大会结束止。
2、本授权委托书有效期至本授权委托书签署之日起至下次股东大会结束止。
附件二：_____

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”；
2. 填报表决意见：
本次大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
三、通过深交所交易系统投票程序
1. 投票时间：2025年10月13日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 投票步骤参照深圳证券交易所投资者指南及深交所交易系统操作手册。
四、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2019版）》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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）查阅相关指引文件。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

证券简称：龙星科技 证券代码：002442 公告编号：2025-046

龙星科技集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第二次临时会议通知已于2025年9月22日以邮件和电话方式送达公司全体董事。本次会议于2025年9月25日在公司多功能会议室召开，会议应到监事3名，参与会议的监事3名，会议由监事会主席侯智贤先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
为全面落实法律法规及监管要求，进一步规范公司治理，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，并由董事会审计委员会履行原监事会的职权。此事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为全面优化公司治理结构，提升决策效率，适应公司业务快速发展需要，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关董事会议事规则的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为全面优化公司治理结构，提升监督效能，适应公司业务快速发展需要，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关监事会议事规则的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护公司及股东的合法权益，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关对外担保管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

5. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为规范公司关联交易行为，确保交易的公平、公正，保护公司及股东的合法权益，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关关联交易管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

6. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为规范公司对外投资行为，控制投资风险，提高投资效益，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关对外投资管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

7. 审议通过《关于修订〈财务管理管理制度〉的议案》
为规范公司财务管理工作，加强资金管理，提高资金使用效率，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关财务管理管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

8. 审议通过《关于修订〈融资管理制度的议案》
为规范公司融资行为，降低融资成本，优化资本结构，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关融资管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9. 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
为健全公司内部控制系统，提高风险管理水平，保障公司稳健运营，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关内部控制管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议；
特此公告。

龙星科技集团股份有限公司监事会
2025年9月25日

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-045

龙星科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次临时会议通知已于2025年9月22日以邮件和电话方式送达公司全体董事。本次会议于2025年9月25日在公司多功能会议室召开，会议应到董事9名，参与会议的董事9名，会议由公司董事长刘鹏宏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
为全面落实法律法规及监管要求，进一步规范公司治理，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，并由董事会审计委员会履行原监事会的职权。此事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为全面优化公司治理结构，提升决策效率，适应公司业务快速发展需要，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关董事会议事规则的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为全面优化公司治理结构，提升监督效能，适应公司业务快速发展需要，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关监事会议事规则的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护公司及股东的合法权益，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关对外担保管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

5. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为规范公司关联交易行为，确保交易的公平、公正，保护公司及股东的合法权益，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关关联交易管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

6. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为规范公司对外投资行为，控制投资风险，提高投资效益，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关对外投资管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

7. 审议通过《关于修订〈财务管理管理制度〉的议案》
为规范公司财务管理工作，加强资金管理，提高资金使用效率，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关财务管理管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

8. 审议通过《关于修订〈融资管理制度的议案》
为规范公司融资行为，降低融资成本，优化资本结构，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关融资管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

9. 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
为健全公司内部控制系统，提高风险管理水平，保障公司稳健运营，结合相关法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中有关内部控制管理制度的相关内容进行调整。此事项属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议；
特此公告。

龙星科技集团股份有限公司董事会
2025年9月25日