

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”)第七届董事会第七次会议审议通过了《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七次会议审议通过,同意召开本次股东会。

3. 召开时间:符合相关法律法规、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期:时间:

2025年6月4日(星期五)下午14:30。

5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间: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4日上午9:15至9:25;9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月4日上午9:15至15:00;期间的任意时段。

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

7. 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股东提供网络投票平台,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。

参加股东大会的方式: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,股东以其所持表决权数对本次会议审议的议案进行投票。

7. 股权登记日:2025年6月1日

8. 登记股东:截至股权登记日下午收市时,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股东有权凭有关证明文件出席股东会及表决权;不能亲自出席股东会的股东,可以书面形式委托代理人出席,并填写授权委托书。

①公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

②公司高级管理人员。

③根据相关法律、法规规定应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1. 议案名称:提案案编码表:

提案案名
备注
通过电子邮件或传真的投票提案
100
议案案名
备注
通过电子邮件或传真的投票提案
100
1.00
(关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案)
1.00
(关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案)
1.00
(关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案)

上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议通过,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. 上述提案均为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3. 上述议案已非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 上述议案中小股东的表决票计数应予以披露。

3. 会议登记等事项:

1. 登记方式:股东在登记现场登记,也可通过信函或传真登记,公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场登记时间:2025年6月3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区科技园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:法人股东法定代表人或法定义务人代表的代理人出席股东大会。法定代表人出席

会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东账户卡、营业机构复印件(须加盖公章)、办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)以及能够证明代理人具有代理权限的授权委托书(须

由法定代表人签字)。

5. 自然人股东登记:自然人股东亲自出席或书面委托代理人出席,出示股东账户卡和本人身份证件、委托代理人登

记。股东代理人必须出具书面授权委托书,并按要求填写授权委托书。

6. 登记时间:2025年6月3日

7. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

8. 登记时间:2025年6月3日

9. 登记方式:通过电子邮件或传真的投票提案

10. 登记时间:2025年6月3日

11. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

12. 登记时间:2025年6月3日

13. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

14. 登记时间:2025年6月3日

15. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

16. 登记时间:2025年6月3日

17. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

18. 登记时间:2025年6月3日

19. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

20. 登记时间:2025年6月3日

21. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

22. 登记时间:2025年6月3日

23. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

24. 登记时间:2025年6月3日

25. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

26. 登记时间:2025年6月3日

27. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

28. 登记时间:2025年6月3日

29. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

30. 登记时间:2025年6月3日

31. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

32. 登记时间:2025年6月3日

33. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

34. 登记时间:2025年6月3日

35. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

36. 登记时间:2025年6月3日

37. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

38. 登记时间:2025年6月3日

39. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

40. 登记时间:2025年6月3日

41. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

42. 登记时间:2025年6月3日

43. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

44. 登记时间:2025年6月3日

45. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

46. 登记时间:2025年6月3日

47. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

48. 登记时间:2025年6月3日

49. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

50. 登记时间:2025年6月3日

51. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

52. 登记时间:2025年6月3日

53. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

54. 登记时间:2025年6月3日

55. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

56. 登记时间:2025年6月3日

57. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

58. 登记时间:2025年6月3日

59. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

60. 登记时间:2025年6月3日

61. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

62. 登记时间:2025年6月3日

63. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

64. 登记时间:2025年6月3日

65. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

66. 登记时间:2025年6月3日

67. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

68. 登记时间:2025年6月3日

69. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

70. 登记时间:2025年6月3日

71. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

72. 登记时间:2025年6月3日

73. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

74. 登记时间:2025年6月3日

75. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

76. 登记时间:2025年6月3日

77. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

78. 登记时间:2025年6月3日

79. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

80. 登记时间:2025年6月3日

81. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

82. 登记时间:2025年6月3日

83. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

84. 登记时间:2025年6月3日

85. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

86. 登记时间:2025年6月3日

87. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

88. 登记时间:2025年6月3日

89. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

90. 登记时间:2025年6月3日

91. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

92. 登记时间:2025年6月3日

93. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

94. 登记时间:2025年6月3日

95. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

96. 登记时间:2025年6月3日

97. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

98. 登记时间:2025年6月3日

99. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

100. 登记时间:2025年6月3日

101. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

102. 登记时间:2025年6月3日

103. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

104. 登记时间:2025年6月3日

105. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

106. 登记时间:2025年6月3日

107. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

108. 登记时间:2025年6月3日

109. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

110. 登记时间:2025年6月3日

111. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

112. 登记时间:2025年6月3日

113. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

114. 登记时间:2025年6月3日

115. 登记地点:公司住所地或公告通知的登记地点。

116. 登记时间:2025年6月3日

117. 登