

# B060 Disclosure 信息披露

证券代码:002076 证券简称:ST星光 公告编号:2025-073

## 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知于2025年9月2日以邮件形式发出。本次会议由董事长戚俊威主持,应当参加会议的董事6人,实际参加会议的董事5人(其中:独立董事倪振年以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事同意变更尤尼泰振肯会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议并全票通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-074)。

2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容及修改后的章程详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》(公告编号:2025-075)、《公司章程》。

3.关于制定和修订部分公司治理制度的议案

根据中国证监会监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际情况,公司制定和修订了部分公司治理制度,具体如下:

3.1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。

3.4.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》。

3.5.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。

3.6.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》。

3.7.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.8.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.9.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

3.10.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

3.11.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

3.12.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

3.13.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》。

3.14.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

3.15.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

3.16.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.17.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

3.18.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

3.19.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理制度〉的议案》。

3.20.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董秘秘书工作制度〉的议案》。

3.21.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.22.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

3.23.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2.上述议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

4.上述议案中:

(1)议案2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)议案3.00为多项表决事项,对该议案投票视为对其各子议案表达相同投票意见。

3.会议登记事项

1.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办理登记。

2.现场登记时间:2025年9月19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委托的代理人出席会议,法定代表人出席

会议的,应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)和法定代表人出具的授权委托书(须加盖公章)办理登记手续。

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,应出示个人股东登记的授权委托书、股东本人身份证件和股东账户卡,代理人本人身份证件办理登记手续。

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

7.异地股东可凭以上有关证件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限),传真登记请发送传真后电话确认,信函或传真方式须在2025年9月19日17:00前送达或传真至公司。公司拟定于2025年9月22日14:30在本公司召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-076)。

8.参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,网络投票的具体操作流程见附件1。

9.其他事项

1.会议联系方式:

联系人:董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚

联系电话:0757-86695690

传真:0757-86695642

邮箱:[zjw@cnlight.com](mailto:zjw@cnlight.com)

邮政编码: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.会期预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

4.备查文件

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》

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,其他未表决的议案以总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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月22日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.投票时间:2025年9月22日9:15至15:00。

2.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(2016年修订)》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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.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进行投票。

附件2:

### 授权委托书

致:广东星光发展股份有限公司

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东星光发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选项项下都不打“√”视为弃权,同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理)

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	《关于公司变更会计师事务所的议案》	√			
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
300	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
301	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
302	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
303	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
304	《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》	√			
305	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
306	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√			
307	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			

委托人签字(盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件3:

### 股东会参会回执

截至本次股东会股权登记日,本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票,拟参加公司2025年第三次临时股东大会。

第三次临时股东大会股权登记日:2025年9月17日

股东姓名(签章):

股东账户号:

身份证号码:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮政编码:

其他需要说明的事项:

股东签字(盖章):

股东身份证件号码:

股东股东账号:

股东联系电话:

股东电子邮箱:

股东地址:

股东邮编:

股东其他说明:

股东其他说明: