

# B018 Disclosure 信息披露

## 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。

● 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)表决权类型

普通股股东

(三)投票方式

本次股东大会所用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点

召开的日期时间：2025年10月10日14:30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

网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期：2025年10月10日

至2025年10月10日

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

时间：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关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股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

二、会议审议事项

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

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2025年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. 对中小股东表决优先级的说明

无

3. 对累积投票议案的安排

无

4. 涉及关联交易的议案名称及回避表决情况

无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 涉及特别决议的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台，通过交易系统投票平台进行投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台公告。

(二)本公司通过股东大会网络投票平台其他方式重复进行投票的，投资者需要先进行股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台公告。

(三)股东对所有议案表决完成后，可以对单项议案的投票结果显示进行表决确认，以第一次投票结果为准。

(四)会议出席登记

(一)登记时间：2025年10月8日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

(二)登记地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司证券部。

联系电话：0755-29891365

传真号码：0755-29891364

联系人：周晶

电子邮件：jwst@xstl.com

地址：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司证券部

邮编编码：518116

会议费用：与股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件1:授权委托书

① 报备文件

② 登记并公告的股东大会的董事会的会议决议

③ 登记并公告的股东大会的表决结果

④ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑤ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑥ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑦ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑧ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑨ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑩ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑪ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑫ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑬ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑭ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑮ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑯ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑰ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑱ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑲ 登记并公告的股东大会的表决结果

⑳ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉑ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉒ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉓ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉔ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉕ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉖ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉗ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉘ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉙ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉚ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉛ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉜ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉝ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉞ 登记并公告的股东大会的表决结果

㉟ 登记并公告的股东大会的表决结果