

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-010

星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

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。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十五次会议决议，决定于2026年04月29日14:30召开公司2025年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025年度股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、会议召开的合法、合规性

公司于2026年03月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月22日

7、出席对象：

(1) 截至2026年04月22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本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受控股股东及其关联方担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度为下属控股子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年04月23日至2026年04月28日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

6、会务联系方式

联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室

联系人：孙琦、李穗明

联系电话：020-28123517

联系传真：020-28123521

7、本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350043”，投票简称为“星辉投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年04月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

星辉互动娱乐股份有限公司 2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席星辉互动娱乐股份有限公司于2026年04月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受控股股东及其关联方担保的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度为下属控股子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：