

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-018

宁波慈星股份有限公司

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。

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、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00

(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 21 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 4 月 21 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 4 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 4 月 14 日交易结束后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公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于银行授信办理资产抵押的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、提案 6.00 涉及董事薪酬，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；提案 11.00 属于须经股东会特别决议通过的议案，即应当

由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上决议通过;其余提案以普通决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026 年 4 月 17 日上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 16:30。

2、登记地点:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司证券部。

3、登记办法:

(1) 法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2) 自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(附件 2)和本人身份证到公司登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件及资料,采用电子邮件或信函的方式登记,电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司,并在发送电子邮件或书面信函后与公司证券部电话联系进行登记确认;本次股东会不接受电话登记。

4、注意事项: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现场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人:戴斌琴 联系电话:0574-63932279 传真:0574-63070388

通讯地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 宁波慈星股份有限公司 证券部

邮编:315336

6、其他事项:

(1) 本次股东会会期半天,所有出席人员费用自理。

(2) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 31 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“350307”，投票简称为“慈星投票”。

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 21 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 21 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

宁波慈星股份有限公司

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）出席宁波慈星股份有限公司于 2026 年 04 月 21 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于银行授信办理资产抵押的议案》	√			
9.00	《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的议案》	√			
10.00	《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》	√			

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：