

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2025-022

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 5 日 15:00 时召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票结合的方式。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 28 日。

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 28 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公司全体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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
1.01	选举吴培服先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	选举黄力先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举吕忆农先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举程银春先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
非累积投票议案		
3.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√

上述第 1-2 项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、现场登记时间：2025年6月4日（9:00—11:30，14:00—17:00）

2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部

邮编：223808

联系电话：0527-84252088

传真：0527-84253042

3、登记办法

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记

地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《江苏双星彩塑新材料股份有限公司股东会参会登记表》，以便登记确认。传真及信函应在2025年6月3日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系电话：0527-84252088

传真：0527-84253042

联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部

邮政编码：223808

联系人：花蕾

电子邮箱：002585@shuangxingcaisu.com

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的操作程序

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（地址为<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

第五届董事会第十三次会议决议

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2025年5月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362585。

2. 投票简称：“双星投票”。

3. 填报表决意见或选举票数：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给议案的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

对于议案 1.00、议案 2.00，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的选举票数情况计算如下：

议案 1.00 选举非独立董事3名：

股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×3；

议案 2.00 选举独立董事3名：

股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×3；

股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

4、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：2025年6月5日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，

下午1:00—3:00。

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：2025年6月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 (先生或女士) 代表本公司(本人)出席江苏双星彩塑新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案		表决意见（请填写股份数）			
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人			
1.01	选举吴培服先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举黄力先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举吕忆农先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举程银春先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票议案					
3.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人身份证号：

受托人签字：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。