证券代码：002442

证券简称：龙星科技

公告编号：2025-049

龙星科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第二次临时股东大会。

2. 股东会的召集人：龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星科技”）第六届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：

2025年9月25日召开的公司第六届董事会2025年第二次临时会议上审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、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. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30

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10月13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投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至下午

15:00中的任意时间。

6. 会议的股权登记日：2025年9月30日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书格式见附件一），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：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子 议案数（9）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈融资管理制度〉的议案》	√

2.09	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
------	---------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案的详细内容请见 2025 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、上述提案中：提案 1 及提案 2 中的子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）和持股凭证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025 年 10 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2025 年 10 月 12 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部

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（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二。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：王冰 、李淑敏

联系电话：0319-8869260

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星科技集团股份有限公司

邮政编码：054100

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

六、备查文件

1、公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议；

2、公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议。

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日

附件一：

授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席 2025 年 10 月 13 日召开的龙星科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数(9)			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈融资管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

说明 1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

说明 2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上

注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称（签字、盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人所持公司股份数量（股）：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。
2. 填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年10月13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

互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

1. 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。

2. 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。