

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2026-034

杭州巨星科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-031），公司计划于 2026 年 10 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2026 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司控股股东巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星控股”）将上述议案以临时提案的方式提交至 2026 年第一次临时股东会召集人。上述议案具体内容详见公司于 2026 年 9 月 19 日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

经核查，巨星控股现持有公司股份 460,239,864 股，占公司股份总数的 38.53%，具备提案资格，其提案内容属于股东会的职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东会召集人同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知公告》补充如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
- 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》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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10月12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10月12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10月12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09月28日

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；

于股权登记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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

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 2026 年半年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
3.01	选举仇建平先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

3.02	选举池晓衡女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举李政先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举王玲玲女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举仇菲女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举蔡云峰先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举寿健先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举余伟民先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见2026年8月27日、2026年9月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东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10月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）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）、证券账户卡办理登记；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、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部

信函登记地址：证券投资部，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路35号证券投资部

邮政编码：310019

传真号码：0571-81601088

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一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十九日

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“362444”，投票简称为“巨星投票”。
- 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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

投给候选人的选举票数	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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

- 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 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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、互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 12 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 2:

杭州巨星科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司于 2026 年 10 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
3.01	选举仇建平先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.02	选举池晓衡女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.03	选举李政先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.04	选举王玲玲女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.05	选举仇菲女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
4.01	选举蔡云峰先生为公司第七届董事会独立董事	√			

4.02	选举寿健先生为公司第七届董事会独立董事	√	
4.03	选举余伟民先生为公司第七届董事会独立董事	√	

委托人名称（签名或盖章）：

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：