

# 广东星光发展股份有限公司

## 《公司章程》修正案

(2024年11月)

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第五十四条	<p>公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司<b>百分之一</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
第八十四条	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序为：</p> <p>（一）公司首届董事、股东代表担任的监事候选人由公司发起人提名，由公司创立大会选举产生；</p> <p>（二）以后各届董事、股东代表担任的监事候选人，由上届董事会、监事会提</p>	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序为：</p> <p>（一）公司首届董事、股东代表担任的监事候选人由公司发起人提名，由公司创立大会选举产生；</p> <p>（二）以后各届董事、股东代表担任的监事候选人，由上届董事会、监事会提</p>

	<p>名，或者由单独或者合并持有公司普通股股份总额百分之三以上的股东提名候选人，由公司股东会选举产生。由公司职工代表担任的公司董事、监事，由职工民主选举产生。</p> <p>公司董事会、监事会应在推选董事、监事人选前发布“董事、监事选举提示性公告”，详细披露董事、监事的人数、提名资格、候选人资格、候选人初步审核程序等要求。</p> <p>在选举董事相关的股东会上，应设置董事候选人发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后的工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。</p>	<p>名，或者由单独或者合并持有公司普通股股份总额百分之三以上的股东提名候选人，由公司股东会选举产生。由公司职工代表担任的公司董事、监事，由职工民主选举产生。</p> <p>在选举董事相关的股东会上，应设置董事候选人发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后的工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。</p>
<p><b>第一百二十五条</b></p>	<p>董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。</p>	<p>董事会由<b>五名</b>董事组成，其中独立董事<b>两名</b>。</p>

除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

广东星光发展股份有限公司

2024年11月19日