

证券代码：002076

证券简称：*ST 星光

公告编号：2025-045

广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年6月16日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》的内容，拟对新增的经营范围重新作出调整，并修订《公司章程》相应条款。为提高工作效率，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东大会，并重新提请召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-048）。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围

并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营范围变更事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层或相关工作人员办理本次变更相关的市场监督管理登记备案手续。上述变更最终以股东会审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 7 月 4 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

《第七届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日