

证券代码：002076

证券简称：*ST 星光

公告编号：2025-048

广东星光发展股份有限公司

关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告

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。

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第七届董事会第六次会议，原定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网（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：2025-043）。

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第七届董事会第七次会议，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》，公司董事会决定取消原定于 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会的基本情况

（一）取消的股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）取消的股东会召集人：公司董事会

（三）取消的股东会会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 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 6 月 25 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（四）取消的股东会股权登记日：2025 年 6 月 18 日

（五）取消的股东会拟审议事项：

1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会审议《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 年第一次临时股东会，并重新提请召开 2025 年第一次临时股东会。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

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