

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2024-011

## 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 5          |
| 普通股股东人数                         | 5          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 56,999,730 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 56,999,730 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.0076    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 20.0076    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 56,917,508 | 99.8558 | 82,222 | 0.1442 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 56,917,508 | 99.8558 | 82,222 | 0.1442 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|      |    |    |    |

|     | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
| 普通股 | 56,917,508 | 99.8558   | 82,222 | 0.1442    | 0  | 0.0000    |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                         | 同意     |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|----------|------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|          |                              | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 3        | 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 | 10,000 | 10.8434   | 82,222 | 89.1566   | 0  | 0.0000    |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次股东大会会议议案 3 已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺、沈萌

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日