

证券代码：920663

证券简称：明阳科技

公告编号：2026-050

**明阳科技（苏州）股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王明祥先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 92,042,943 股，占公司有表决权股份总数的 68.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

**（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况**

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 除公司财务总监李军超因工作原因未出席之外，公司总经理及其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 92,042,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 92,042,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于募集资金投资项目结项的议案	52,000	98.52%	780	1.48%	0	0.00%
二	关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	52,000	98.52%	780	1.48%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

(二) 律师姓名：张梦泽、张雪洁

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- 2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日