

证券代码：920056

证券简称：能之光

公告编号：2026-056

宁波能之光新材料科技股份有限公司

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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓听海路 669 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张发饶
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,819,852 股，占公司表决权股份总数的 37.7270%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事张发饶	30,819,852	100%	当选
1.02	非独立董事施振中	30,819,852	100%	当选
1.03	非独立董事蓝传峰	30,819,852	100%	当选
1.04	非独立董事曾庆东	30,819,852	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事吴本军	30,819,852	100%	当选
2.02	独立董事林坤彬	30,819,852	100%	当选
2.03	独立董事周海滨	30,819,852	100%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事张发饶	692,974	100%	当选
1.02	非独立董事施振中	692,974	100%	当选
1.03	非独立董事蓝传峰	692,974	100%	当选
1.04	非独立董事曾庆东	692,974	100%	当选

2.01	独立董事吴本军	692,974	100%	当选
2.02	独立董事林坤彬	692,974	100%	当选
2.03	独立董事周海滨	692,974	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：颜明康、叶雨潇

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席（含通讯方式）本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴本军	独立董事	任命	2026年8月 20日	2026年第一次临时股东会	审议通过
林坤彬	独立董事	任命	2026年8月 20日	2026年第一次临时股东会	审议通过
陈连勇	独立董事	离任	2026年8月 20日	2026年第一次临时股东会	审议通过
陈军	独立董事	离任	2026年8月 20日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《德恒上海律师事务所关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日