

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-009

宁波长阳科技股份有限公司

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） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：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	168
普通股股东人数	168
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,496,821
普通股股东所持有表决权数量	57,496,821
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（%）	20.3679
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.3679

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；部分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：《关于终止超募资金投资项目的议案》

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	57,201,082	99.4856	219,951	0.3825	75,788	0.1319

- 2、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,229,614	99.5352	235,119	0.4089	32,088	0.0559

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于终止超募资金投资	1,763,774	85.64 03	219,951	10.67 98	75,788	3.6799

	项目的议案						
2	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	1,792,306	87.02 57	235,119	11.416 2	32,088	1.5580

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议议案 2 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效表决权的 2/3 以上审议通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王婷婷、龚宇萌

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》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
2026 年 2 月 26 日