证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2026-050

债券代码：123260　　债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 28 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 10 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路 139 号四楼高层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长邱卓雄先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 74 名，代表股份 83,546,367 股，占公司有表决权股份总数的 74.5940%。

其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份 77,082,600 股，占公司有表决权股份总数的 68.8228%；通过网络投票的股东共 68 名，代表股份 6,463,767 股，占公司有表决权股份总数的 5.7711%。

（2）中小投资者出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共 70 名，代表股份 6,686,367 股，占公司有表决权股份总数的 5.9699%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股份 222,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1987%；通过网络投票的中小股东共 68 名，代表股份 6,463,767 股，占公司有表决权股份总数的 5.7711%。

（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表人出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》	总表决情况	4,358,747	67.4962%	2,098,320	32.493%	700	0.0108%	77,088,600	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,358,747	67.4962%	2,098,320	32.493%	700	0.0108%	228,600	

持有“卓镁转债”的股东对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师张晓明、刘青鑫现场见证并出具了《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日