

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2025-001

## 宁波长阳科技股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 6 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	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,129,652
普通股股东所持有表决权数量	58,129,652
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（%）	20.5921
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.5921

(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：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	57,838,995	99.4999	144,919	0.2493	145,738	0.2508

- 2、议案名称：《关于变更“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”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	57,759,005	99.3623	169,710	0.2919	200,937	0.3458

- 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,538,965	98.9838	413,349	0.7110	177,338	0.3052

(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	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	931,487	76.2175	144,919	11.8578	145,738	11.9248
2	《关于变更“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》	851,497	69.6724	169,710	13.8863	200,937	16.4414
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》	631,457	51.6680	413,349	33.8216	177,338	14.5104

(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 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 1、2、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、龚立雯

- 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

2025年1月7日