

湖南新威凌金属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1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈志强先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共17人，持有表决权的股份总数40,598,890股，占公司有表决权股份总数的63.5263%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数246,820股，占公司有表决权股份总数的0.3862%。

(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5人，出席5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) 审议通过《关于公司独立董事薪酬标准的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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
4.01	非独立董事陈志强	40,598,890	100%	当选
4.02	非独立董事廖兴烈	40,598,890	100%	当选
4.03	非独立董事刘孟梅	40,598,890	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
5.01	独立董事刘德运	40,598,890	100%	当选
5.02	独立董事阮永平	40,598,890	100%	当选

(五) 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
1	《关于公司独立董事薪酬标准的议案》	319,820	100%	0	0%	0	0%

(六) 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
4.01	非独立董事陈志强	319,820	100%	当选
4.02	非独立董事廖兴烈	319,820	100%	当选
4.03	非独立董事刘孟梅	319,820	100%	当选
5.01	独立董事刘德运	319,820	100%	当选
5.02	独立董事阮永平	319,820	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 国浩律师(长沙)事务所

(二) 律师姓名: 杨文君、柳滢

(三) 结论性意见

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,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
陈志强	董事	任命	2026年1月 15日	2026年第一次临时股东会	审议通过
廖兴烈	董事	任命	2026年1月 15日	2026年第一次临时股东会	审议通过
刘孟梅	董事	任命	2026年1月 15日	2026年第一次临时股东会	审议通过
刘德运	董事	任命	2026年1月 15日	2026年第一次临时股东会	审议通过
阮永平	董事	任命	2026年1月 15日	2026年第一次临时股东会	审议通过
张美贤	董事	离任	2026年1月 15日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》;

(二) 《国浩律师(长沙)事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日