

证券代码：920634

证券简称：新威凌

公告编号：2026-002

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