

## 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 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 1 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2 号开沃大厦 A 栋 17 层公司会议室
- (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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,855,853
普通股股东所持有表决权数量	121,855,853
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 (%)	30.0637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	30.0637

- (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，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及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、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议，其他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：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	121,815,022	99.9665	30,495	0.0250	10,336	0.0085

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	121,815,687	99.9670	29,830	0.0245	10,336	0.0085

- 2.02 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	121,820,287	99.9708	29,630	0.0243	5,936	0.0049

2.03 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	121,821,122	99.9715	28,795	0.0236	5,936	0.0049

2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	121,814,687	99.9662	33,630	0.0276	7,536	0.0062

2.05 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>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	121,821,122	99.9715	28,795	0.0236	5,936	0.0049

(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	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	717,333	94.6145	30,495	4.0222	10,336	1.3633

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 涉及关联交易，出席本次股东会的股东均为非关联股东，不涉及回避表决情况。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、廖敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日