

证券代码：920218

证券简称：新天力

公告编号：2026-060

## 新天力科技股份有限公司

### 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 6 月 24 日

2. 会议召开地点：浙江省台州市蓬北大道 2199 号新天力科技股份有限公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议和网络方式相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长何麟君先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 68,503,330 股，占公司有效表决权股份总数的 73.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席本次会议；
4. 公司聘请的上海精诚磐明律师事务所委派律师列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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《关于修订〈新天力科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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。

### （四）审议通过《关于修订〈新天力科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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。

### （五）审议通过《关于修订〈新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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。

### （六）审议通过《关于制定〈新天力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉

的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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。

（七）审议通过《关于制定〈新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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。

（八）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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。

(九) 审议通过《关于修订公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,503,330 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。

(十一) 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
八	《关于 补选公 司第二 届董事	1,750,100	100%	0	0%	0	0%

	会独立 董事的 议案》						
九	《关于 修订公 司非独 立董事 2026年 度薪酬 方案的 议案》	1,750,100	100%	0	0%	0	0%
十	《关于 续聘立 信会计 师事务 所(特殊 普通合 伙)为公 司2026 年度审 计机构 的议案》	1,750,100	100%	0	0%	0	0

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海精诚磐明律师事务所

(二) 律师姓名：张勤、赵桂兰

(三) 结论性意见

新天力科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》

《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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
王瑜	独立董事	离任	2026年6月 24日	2026年第一次临时股东会	审议通过
宋义虎	独立董事	任命	2026年6月 24日	2026年第一次临时股东会	审议通过

#### 五、备查文件

《新天力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《上海精诚磐明律师事务所关于新天力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日