

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2026-057

宁波先锋新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号一楼会议室

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长赵江宁先生。

7、会议出席情况：

	现场会议	网络投票	合计
出席会议的股东及股东代表的人数（人）	3	215	218
代表股份数量（股）	17,756,554	112,198,477	129,955,031
占公司有表决权股份数的比例（%）	3.7461	23.6706	27.4167

公司部分董事、高级管理人员（包含董事会秘书）、董事候选人以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分类	选举情况						表决结 果	
			得票数（股）				比例			
1.00	选举第七届董事会非独立董事									
1.01	叶林玲女士	总表决情况	1,413,722				1.0879%		未当选	
		其中，中小股东的表决情况	319,122				0.3417%			
1.02	王成先生	总表决情况	92,493,161				71.1732%		当选	
		其中，中小股东的表决情况	57,652,484				61.7284%			
提案 编码	提案名 称	表决分类	同意		反对		弃权		回 避 股 数	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例		
2.00	选举李俊先生担任第七届董事会独立董事	总表决情况	115,452,431	88.8403%	7,648,800	5.8857%	6,853,800	5.2740%	0	当选
		其中，中小股东的表决情况	78,894,354	84.4721%	7,648,800	8.1896%	6,853,800	7.3384%	0	

独立董事候选人的任职条件和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京炜衡（宁波）律师事务所马喜喜律师、裘若倩律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宁波先锋新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 28 日