

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2025-017

宁波长阳科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

（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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,558,058
普通股股东所持有表决权数量	58,558,058
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（%）	20.7438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.7438

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金亚东先生、副董事长杨衷核先生因公出差，经半数以上董事共同推举董事李辰先生主持本次会议，会议采取

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；部分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：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	58,521,551	99.9376	26,307	0.0449	10,200	0.0175

- 2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>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	58,545,857	99.9791	2,000	0.0034	10,201	0.0175

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、龚立雯

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日