

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2026-001

国能日新科技股份有限公司

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：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
- 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14：30

（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1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 164 人，代表股份 87,086,989 股，占公司有表决权股份总数的 65.6845%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 63,919,832 股，占公司有表决权股份总数的 48.2109%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人共计 154 人，代表股份 23,167,157 股，占公司有表决权股份总数的 17.4736%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计 157 人，代表股份 29,082,457 股，占公司有表决权股份总数的 21.9352%。其中：通过现场投票的中小股东共计 3 人，代表股份 5,915,300 股，占公司有表决权股份总数的 4.4616%。通过网络投票的中小股东共计 154 人，代表股份 23,167,157 股，占公司有表决权股份总数的 17.4736%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》

表决结果：同意 87,056,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9648%；反对 2,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 28,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 29,051,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 28,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0978%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：

2.1 审议通过《选举张海宁先生为公司第三届董事会独立董事》

总体表决情况：同意 82,586,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8324%。

中小股东表决情况：同意 24,582,158 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5257%。

张海宁先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.2 审议通过《选举吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事》

总体表决情况：同意 86,675,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5276%。

中小股东表决情况：同意 28,671,098 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5855%。

吴西彬先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东会，并出具了法律意见书：“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。”

四、备查文件

- 1、《公司2026年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日