

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2026-007

宁波震裕科技股份有限公司

2026 年度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、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会不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

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）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23日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投票系统投票的具体时间为：2026年1月23日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 140 人，代表股份 82,085,311 股，

占公司表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本172,579,648股，下同）的47.5637%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份80,083,990股，占公司表决权股份总数的46.4041%；通过网络投票的股东136人，代表股份2,001,321股，占公司表决权股份总数的1.1597%。

（2）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及股东代理人136人，代表股份2,001,321股，占公司表决权股份总数的1.1597%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东136人，代表股份2,001,321股，占公司表决权股份总数的1.1597%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意82,029,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权2,000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0.0024%。

中小股东表决情况：同意1,945,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1969%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权2,000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0.0999%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02 发行规模

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.04 债券期限

表决情况：同意 82,027,811 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 54,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0660%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.05 债券利率

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.07 转股期限

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意82,027,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；反对38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东表决情况：同意1,943,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1169%；反对38,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9037%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9794%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.11 赎回条款

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二

以上审议通过。

2.12 回售条款

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.13 转股后的股利分配

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的97.1269%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决情况：同意82,027,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293%；反对54,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况：同意1,943,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1019%；反对54,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7232%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意82,027,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对54,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1119%；反对54,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7232%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.17 本次募集资金用途

表决情况：同意82,027,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1319%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.18 募集资金管理

表决情况：同意82,027,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1319%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.19 担保事项

表决情况：同意82,027,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1319%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.20 评级事项

表决情况：同意82,027,811股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9300%；反对54,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：同意1,943,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决情况：同意82,027,911股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9301%；反对54,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1319%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

表决情况：同意82,027,911股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9301%；反对54,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1,943,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1319%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》

表决情况：同意82,027,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意 1,943,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1319%；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7032%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

5、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决情况：同意82,027,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意 1,943,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1319%；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7032%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二

以上审议通过。

6、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决情况：同意82,027,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9301%；反对54,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意 1,943,921 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1319%；反对 54,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7032%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

7、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决情况：同意82,027,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%；反对54,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0664%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意 1,943,521 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1119%；反对 54,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7232%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

8、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意82,027,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%；反对54,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0664%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意 1,943,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1119%；反对 54,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7232%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 82,027,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东表决情况：同意 1,943,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1269%；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7032%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1699%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、见证律师：侯讷敏、何湾

3、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年度第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日