

证券代码：920252

证券简称：天宏锂电

公告编号：2026-027

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 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 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：都伟云
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 61,889,438 股，占公司表决权股份总数的 60.2913%。

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，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

##### （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 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,889,438 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：朱彦颖、李勤芝

(三) 结论性意见

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《浙江天宏锂电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026年3月18日