

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2026-030

深圳市首航新能源股份有限公司

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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 15 日 15:00

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 15 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 15 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、召集人：深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：公司董事长许韬先生

6、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。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（股东代理人）61 人，代表有效表决权股份 313,452,754 股，占公司有效表决权股份总数的 76.0123%。其中：通过现场投

票的股东（股东代理人）9人，代表有效表决权股份 313,275,354 股，占公司有效表决权股份总数的 75.9693%；通过网络投票的股东（股东代理人）52人，代表有效表决权股份 177,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0430%。

(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（股东代理人）55人，代表有效表决权股份 177,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0431%。其中：通过现场投票的中小股东（股东代理人）3人，代表有效表决权股份 300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东（股东代理人）52人，代表有效表决权股份 177,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0430%。

(3) 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等。

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	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于变 更注册 地址及 修订 《公司 章程》 的议案	总表决 情况	313,38 2,854	99.977 7%	54,100	0.0173 %	15,800	0.0050 %	0	通过
	其中， 中小股 东的表 决情况	107,80 0	60.664 0%	54,100	30.444 6%	15,800	8.8914 %	0		
2.00	关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案							累积投票提案		
2.01	选举许 韬先生	总表决 情况	313,29 0,167	99.948 1%	-	-	-	-	-	当选

	为公司 第三届 董事会 非独立 董事	其中， 中小股 东的表 决情况	15,113	8.5048 %	-	-	-	-	-	
2.02	选举易 德刚先 生为公 司第三 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	313,28 9,255	99.947 8%	-	-	-	-	-	当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	14,201	7.9916 %	-	-	-	-	-	
2.03	选举仲 其正先 生为公 司第三 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	313,28 9,255	99.947 8%	-	-	-	-	-	当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	14,201	7.9916 %	-	-	-	-	-	
2.04	选举徐 锡钧先 生为公 司第三 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	313,28 9,255	99.947 8%	-	-	-	-	-	当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	14,201	7.9916 %	-	-	-	-	-	
2.05	选举邱 波先生 为公 司第三 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	313,29 8,058	99.950 6%	-	-	-	-	-	当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	23,004	12.945 4%	-	-	-	-	-	
3.00	关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案							累积投票提案		

3.01	选举张济建先生为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	313,289,262	99.9478%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	14,208	7.9955%	-	-	-	-	-	
3.02	选举黄兴华先生为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	313,289,259	99.9478%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	14,205	7.9938%	-	-	-	-	-	
3.03	选举陈凡先生为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	313,290,056	99.9481%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	15,002	8.4423%	-	-	-	-	-	

提案1为特别表决事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案2、提案3为累积投票提案，已逐项表决，且每项子议案得票数均超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数。许韬先生、易德刚先生、仲其正先生、徐锡钧先生、邱波先生当选为公司第三届董事会非独立董事；张济建先生、黄兴华先生、陈凡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

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：王茜、任宝明

3、结论性意见：广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的

召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司

董事会

2026年09月15日