

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2026-008

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

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. 本次股东会未出现否决提案的情形。
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

1. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间为：2026年2月5日15:30

(2) 网络投票时间为：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2月5日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进行投票的具体时间为：2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。

(3) 召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：董事长陈五奎先生

2. 参加本次股东会的股东或股东代理人共计2,069名，代表股份576,478,588股，占公司总股份的40.7976%，其中，通过现场和网络投票的中小股东（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2,065名，代表股份22,808,776股，占公司总股份的1.6142%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计5名，代表股份554,192,312股，占公司总股份的39.2204%；通过网络投票出席会议的股东共计2,064名，代表股份22,286,276股，占公司总股份的1.5772%。

3. 公司董事及高级管理人员出席了本次股东会。

4. 见证律师列席了会议。

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。

表决结果：

同意票：575,337,588股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8021%；

反对票：650,900股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1129%；弃权票：490,100股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0850%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意票：21,667,776股，占出席股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9975%；反对票：650,900股，占出席股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8537%；弃权票：490,100股，占出席股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1487%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 6 日