

证券代码：920906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2026-017

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 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 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长倪文军先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,080,369 股，占公司有效表决权股份总数的 64.7689%。

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，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事倪文军	42,080,369	100%	当选
1.02	非独立董事贺宗贵	42,080,369	100%	当选
1.03	非独立董事范依清	42,080,369	100%	当选

#### 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事周栋	42,080,369	100%	当选
2.02	独立董事黄加宁	42,080,369	100%	当选
2.03	独立董事刘文斌	42,080,369	100%	当选

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事倪文军	0	0%	当选
1.02	非独立董事贺宗贵	0	0%	当选
1.03	非独立董事范依清	0	0%	当选
2.01	独立董事周栋	0	0%	当选
2.02	独立董事黄加宁	0	0%	当选
2.03	独立董事刘文斌	0	0%	当选

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师

（二）律师姓名：甘为民、赵秋婵

（三）结论性意见

北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果

等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

#### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
倪文军	董事	任命	2026年4月 11日	2026年第一次临时股东会	审议通过
贺宗贵	董事	任命	2026年4月 11日	2026年第一次临时股东会	审议通过
范依清	董事	任命	2026年4月 11日	2026年第一次临时股东会	审议通过
周栋	独立董事	任命	2026年4月 11日	2026年第一次临时股东会	审议通过
黄加宁	独立董事	任命	2026年4月 11日	2026年第一次临时股东会	审议通过
刘文斌	独立董事	任命	2026年4月 11日	2026年第一次临时股东会	审议通过

#### 五、备查文件

- (一)、《宁波舜宇精工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- (二)、《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

宁波舜宇精工股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 13 日