

证券代码:3001677 证券简称:纳百川 公告编号:2026-007
纳百川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公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

(1) 现场会议:2026年2月6日(星期五)14:30

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6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投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的交易时间。

(三) 现场会议地点:安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河路1777号。

(四) 会议召集人:纳百川新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五) 投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票及互联网投票系统向公司股东提供的投票平台。

(六) 会议召集人召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东123人,代表股份73,498,324股,占公司有表决权股份总数的65.817%;其中,通过现场投票的股东及股东授权代表13名,代表股份72,502,100股,占公司有表决权股份总数的64.925%。通过网络投票的股东110人,代表股份996,224股,占公司有表决权股份总数的0.892%。

(二) 公司董事、高级管理人员通过现场、通讯方式出席或列席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.逐项审议通过了关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事候选人的议案。

会议以累积投票方式选举陈荣贤先生、宋其财先生为公司第二届董事

会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1.01 提名陈荣贤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

该议案表决结果为:2,504,751股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,751股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.822%。

表决结果:通过。

1.02 提名陈超鹏余先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

1.03 提名宋其财先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

2.逐项审议通过了关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事候选人的议案。

会议以累积投票方式选举陈超鹏余先生、宋其财先生为公司第二届董事

会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下:

2.01 提名陈超鹏余先生为公司第二届董事会独立董事

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

2.02 提名宋其财先生为公司第二届董事会独立董事

该议案表决结果为:72,504,345股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.650%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,954,345股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.863%。

表决结果:通过。

3.审议并通过了关于公司第二届董事会董事薪酬和津贴的议案

总表决情况:同意5,141,624股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.757%;反对47,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9066%;弃权17,500股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.336%。

中小股东表决情况:同意3,881,624股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1960%;弃权17,500股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4435%。

表决结果:通过。

4.逐项审议通过了关于更换会计师事务所的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

5.逐项审议通过了关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

6.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

7.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

8.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

9.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

10.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

11.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

12.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

13.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

14.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

15.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

16.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

17.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

18.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

19.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

20.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

21.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

22.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。

23.逐项审议通过了关于公司第二届董事会职工监事津贴的议案

该议案表决结果为:72,504,744股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.648%。

其中,中小股东对该议案的表决结果为:2,952,748股同意,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.826%。

表决结果:通过。