

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道惠北路 1 号开沃大厦 A 栋 17 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 |
| 普通股股东人数 | 209 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 143,360,757 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 143,360,757 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.3692 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.3692 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 143,240,294 | 99.9160 | 117,273 | 0.0818 | 3,190 | 0.0022 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 | 22,142,605 | 99.4589 | 117,273 | 0.5268 | 3,190 | 0.0143 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 涉及关联交易，出席本次股东大会的股东均为非关联股东，不涉及回避表决情况；
- 2、本次股东大会审议议案 1 时，对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、廖敏

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2025年1月21日