证券代码：001246　　证券简称：力勤资源　　公告编号：2026-011

宁波力勤资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：

- 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 11 月 17 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 11 月 17 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 11 月 17 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、会议地点：中国浙江省宁波市鄞州区光华路 299 弄 C 区 8 幢宁波创新港明湖云汀酒店四楼高新厅

5、会议召集人：宁波力勤资源科技股份有限公司董事会

6、会议主持人：公司董事长蔡建勇先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

二、会议出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A 股	11	852,096,465	49.2877%	744	146,876,894	8.4958%	755	998,973,359	57.7835%
H 股	2	263,741,565	15.2556%	-	-	-	2	263,741,565	15.2556%
合计	13	1,115,838,030	64.5433%	744	146,876,894	8.4958%	757	1,262,714,924	73.0391%

公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	A 股	987,578,259	98.8593%	956,100	0.0957%	10,439,000	1.0450%	0	同意
		其中，中小股东的表决情况	3,153,200	21.6740%	956,100	6.5719%	10,439,000	71.7541%	0	
		H 股	263,741,565	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
		总表决情况	1,251,319,824	99.0976%	956,100	0.0757%	10,439,000	0.8267%	0	
2	关于制定《会计师事务所选聘制	A 股	998,078,859	99.9105%	864,400	0.0865%	30,100	0.0030%	0	同意
		其中，中小股东的表决情况	13,653,800	93.8515%	864,400	5.9416%	30,100	0.2069%	0	

	度》的议案	H 股	263,741,565	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
		总表决情况	1,261,820,424	99.9292%	864,400	0.0685%	30,100	0.0024%	0	
3	关于修订《独立董事（独立非执行董事）工作制度》的议案	A 股	998,038,959	99.9065%	901,400	0.0902%	33,000	0.0033%	0	同意
		其中，中小股东的表决情况	13,613,900	93.5773%	901,400	6.1959%	33,000	0.2268%	0	
		H 股	263,741,565	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
		总表决情况	1,261,780,524	99.9260%	901,400	0.0714%	33,000	0.0026%	0	
4	关于修订《A股募集资金管理制度》的议案	A 股	998,049,859	99.9076%	890,700	0.0892%	32,800	0.0033%	0	同意
		其中，中小股东的表决情况	13,624,800	93.6522%	890,700	6.1224%	32,800	0.2255%	0	
		H 股	263,741,565	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
		总表决情况	1,261,791,424	99.9269%	890,700	0.0705%	32,800	0.0026%	0	
5	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	A 股	998,050,459	99.9076%	890,700	0.0892%	32,200	0.0032%	0	同意
		其中，中小股东的表决情况	13,625,400	93.6563%	890,700	6.1224%	32,200	0.2213%	0	
		H 股	263,741,565	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
		总表决情况	1,261,792,024	99.9269%	890,700	0.0705%	32,200	0.0026%	0	
6	关于修订《股东会议	A 股	998,047,659	99.9073%	890,600	0.0892%	35,100	0.0035%	0	同意
		其中，中小股	13,622,600	93.6371%	890,600	6.1217%	35,100	0.2413%	0	

	事规则》的议案	东的表决情况								
		H 股	263,741,565	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
		总表决情况	1,261,789,224	99.9267%	890,600	0.0705%	35,100	0.0028%	0	
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	A 股	998,044,759	99.9070%	885,000	0.0886%	43,600	0.0044%	0	同意
		其中，中小股东的表决情况	13,619,700	93.6171%	885,000	6.0832%	43,600	0.2997%	0	
		H 股	263,741,565	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
		总表决情况	1,261,786,324	99.9265%	885,000	0.0701%	43,600	0.0035%	0	

本次会议共计审议 7 项提案，其中第 5-7 项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；1-4 项提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律意见书认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合中国法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《浙江天册律师事务所关于宁波力勤资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》。

五、备查文件

1、宁波力勤资源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于宁波力勤资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。

宁波力勤资源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日