

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833282	康达新能	2023年1月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请 2023 年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》

公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3500 万元年度综合授信，由公司控股股东、实际控制人、董事长沈剑山、副董事长沈沉及关联方东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）为公司贷款提供保证担保及个人连带责任担保，主要用于公司开具进口信用证/开具银行承兑汇票/开具保函/进口押汇/出口押汇/国内保理等，授信期限为一年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈剑山先生、沈沉先生、东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于公司向珠海华润银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

公司因日常经营需要，2023 年度拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币 4000 万元的融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等，其中不超过人民币 3000 万元的授信额度拟

由公司提供自有的保证金、存单或商业承兑汇票作质押担保，不超过人民币 1000 万元的授信额度由公司全资子公司娄底康晟生物质能发电有限公司、邵阳康晟生物质能发电有限公司及公司实际控制人沈剑山先生、股东沈沉先生提供连带责任保证担保，授信期限为一年。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈剑山先生、沈沉先生、东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于公司以资产抵押向东莞银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

公司因日常经营需要，2023 年度拟以公司土地东府国用（2007）第特 130 号、房地产粤房地权证莞字第 1800536472-74 号进行抵押，以公司实际控制人沈剑山先生、股东沈沉先生提供连带责任保证担保，向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币 8000 万元的融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、买/卖押汇、贴现、保函等，授信期限截止到 2024 年 4 月 14 日。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈剑山先生、沈沉先生、东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

公司因日常经营需要，2023 年度拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元的融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等，上述授信额度拟由沈剑山先生、沈沉先生、徐丽花女士、陈婉姣女士提供担保（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈剑山先生、沈沉先生、东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）。

(五) 审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1、公司副总经理沈爱武先生直接持有东莞市必思福智能科技有限公司（以下简称“必思福”）20%股权，并在该关联公司担任监事一职，必思福为公司关联方。公司预计 2023 年从关联方必思福购买电气元器件，预计总金额为 500,000.00 元；

2、公司直接持有江苏碧康环保能源有限公司（以下简称“江苏碧康”）30%股权，且公司董事长、总经理沈剑山先生在江苏碧康任执行董事一职。公司与关联方江苏碧康就张家港生活垃圾填埋场填埋气发电项目签署运维保运承包合作协议，为其提供有偿运维保运服务，同时销售关联方江苏碧康环保能源有限公司配套设备及零件，预计 2023 年交易金额为 4,000,000.00 元；

3、其他日常关联交易为通过东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的员工及公司监事、高级管理人员借用员工备用金，为经营性往来，属于 2023 年度的备用金借款，用于日常发生的差旅费用、业务招待等费用，属于经营性借款，预计 2023 年发生金额为 300,000.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈剑山先生、沈沉先生、东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，出示营业执照复印件（公章）、本人身份证办理登记手续；自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人出示营业执照复印件（公

章)、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年2月2日上午8:30~9:00

(三) 登记地点：广东省东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陶妍焯；电话：0769-88996255；地址：广东省东莞市寮步镇塘唇青年路；邮编：523407

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第七次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司董事会

2023年1月17日