

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市寮步镇塘唇康达新能源设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈剑山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,664,000 股，占公司表决权股份总数的 88.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋玉明因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席的股东均为关联方，豁免回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席的股东均为关联方，豁免回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席的股东均为关联方，豁免回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席的股东均为关联方，豁免回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席的股东均为关联方，豁免回避表决。

三、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 2023 年第一次临时股东大会会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日