

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 11 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8月10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《关于公司向邮政银行申请流动资金贷款暨接受关联方担保的议案》

公司因日常经营需要，2023年度拟以公司实际控制人沈剑山先生、徐丽花女士、沈沉先生提供连带责任保证担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市虎门支行（以下简称“邮政银行”）申请综合授信额度不超过人民币2950万元的融资，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（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）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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8月11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十一次会议文件》

《康达新能源设备股份有限公司2023年第三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7月26日