

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 年第三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 8 月 11 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司向邮政银行申请流动资金贷款暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本次申请贷款由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东豁免回避表决。

三、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司 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 8 月 11 日