

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 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12月8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《关于全资子公司拟签订融资租赁合同的议案》

为了扩宽融资渠道，满足全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）电站运营的资金需求，邵阳康晟拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展融资租赁业务合作。

（二）审议《关于公司拟为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币900万元的融资租赁业务，期限不超过4年。公司拟为该笔融资租赁业务提供全额连带责任担保，邵阳康晟以向中电投质押其瓦斯发电项目电费收入的全部收益权、抵押租赁物的形式为上述融资租赁（售后回租）业务提供担保。

（三）审议《关于控股股东及其关联人拟为全资子公司提供担保的关联交易的议案》

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，公司控股股东及关联方拟为该笔融资租赁业务提供担保，该关联担保为偶发性关联交易。

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、沈沉。

（四）审议《关于公司拟质押全资子公司股权为子公司提供担保的议案》

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，公司拟质押持有的邵阳康晟 100% 的股权为其融资租赁业务提供担保。

（五）审议《关于公司拟向银行申请 2024 年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》

公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 7000 万元年度综合授信。公司 2024 年度综合授信主要用于公司开具信用证/开具银行承兑汇票/开具保函/进口押汇/出口押汇/国内保理/流动资金贷款等，授信期限为一年。公司向商业银行贷款，拟由公司控股股东、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（实际担保方式及融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

（六）审议《关于公司拟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，2024 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）。

（七）审议《关于公司拟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，2024 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。（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）。

（八）审议《关于公司拟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，2024 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）。

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（三）；

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12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十三次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司董事会

2023年11月24日