

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 年第四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 12 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于全资子公司拟签订融资租赁合同的议案》

1. 议案内容：

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。

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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

本次融资业务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。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

无回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

无回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日