

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：沈剑山
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋玉明因个人原因缺席；
- 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《关于公司拟向北京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 年度拟向北京银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 2000 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 2024 年第一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  
2024 年 2 月 1 日