

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：江海证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

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 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 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：王位元
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,757,300 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟向 6 名发行对象定向发行股票。本次拟发行不超过 10,102,500 股（含 10,102,500 股）的普通股股票，发行价格为每股人民币 7.13 元，预计募集资金总额不超过人民币 72,030,825.00 元（含 72,030,825.00 元）。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,757,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行。关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司

对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,757,300 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据股票定向发行说明书，公司拟发行不超过 10,102,500 股（含 10,102,500 股）的股票，发行价格为每股人民币 7.13 元，预计募集资金总额不超过人民币 72,030,825.00 元（含 72,030,825.00 元）。公司拟与本次股票发行认购对象齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）、威海财金方舟创业投资基金合伙企业（有限合伙）、威海产投方舟创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李秀秀、陈歆签订附生效条件的《股份认购协议》。同时，公司控股股东、实际控制人与本次 6 名发行对象签署了《股份认购协议之补充协议》，该协议包含股份回购安排等特殊投资条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,597,500 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

关联股东王位元（本次协议的签署主体之一）、荣成康派斯股权投资中心（有限合伙）（王位元担任其执行事务合伙人）、荣成好运塑胶有限公司（王位元与其

法定代表人、执行董事、总经理、股东王敏系叔侄关系）回避表决

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,757,300 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款予以修订，并在股份发行结束后办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,757,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为完成本次股票发行工作，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票的各项文件、合同等其他相关事宜；

（2）授权董事会就本次定向发行办理聘请中介机构，并决定其专业服务费用等相关事宜；

（3）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，办理本次股票发行工登记及向全国中小企业股份转让系统办理相关事宜；

（4）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，办理公司注册资本变更登记、公司章程修改备案等工商变更登记、备案工作；

（5）办理本次股票发行有关的其他事项；

（6）本次授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,757,300 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司及公司全资、控股子公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 预计 2024 年度与关联方山东康晟复合材料科技有限公司（公司参股 20%的企业）发生采购和销售业务，关联交易发生金额分别不超过人民币 7000 万元（采购，含税）和 2000 万元（销售，含税）。

(2) 预计 2024 年度与关联方北京金蜗牛旅游开发有限公司（公司参股 10%的企业）发生销售业务，关联交易发生金额不超过 3000 万元（销售，含税）。

(3) 预计 2024 年度与关联方威海世基新型金属材料有限公司发生采购、销售、接受劳务等关联交易金额分别不超过人民币 6000 万元（采购，含税）、3000 万元（销售，含税）和 1000 万元（接受劳务，含税）。

(4) 预计 2024 年度与关联方卡奥斯数字科技（青岛）有限公司及其关联方发生采购、销售及接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额分别不超过人民币 1000 万元（采购，含税）、2000 万元（销售，含税）和 500 万元（接受其他服务，含税）。

(5) 预计 2024 年度与关联方山东山科创新股权投资有限公司及其关联方发生接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额不超过人民币 500 万元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,964,000 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

关联股东王位元（威海世基新型金属材料有限公司法定代表人王乃鹏为公司实际控制人、控股股东、董事王位元的外甥）、荣成康派斯股权投资中心（有限合伙）（王位元担任其执行事务合伙人）、荣成好运塑胶有限公司（王位元与其法定代表人、执行董事、总经理、股东王敏系叔侄关系）、卡奥斯数字科技（青岛）有限公司、山东山科创新股权投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日