

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。

（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	872836	康派斯	2024年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师见证。

（七）会议地点

公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》，主要内容包括2023年度公司董事会工作情况回顾和2024年度董事会工作思路。

（二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，主要内容包括2023年度公司监事会对公司依法规范运作情况及对检查公司财务情况的意见和监事会2024年工作计划。

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关通知，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-051）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据审计报告数据，公司对 2023 年度财务决算情况进行分析，财务工作正常完成。现特提交《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年经营计划，特编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，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》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司制定《2023 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

（八）审议《关于审议前期会计差错更正后 2022 年度财务报表和附注的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对历史披露信息及数据进行了审慎审查，根据更正及追溯调整后的会计信息，公司拟更正 2022 年度财务报表和附注。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》公告编号：2024-050）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2022 年度财务报表相关会计差错事项进行了更正，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对会计差错更正事项进行了鉴证，并向公司出具了《荣成康派斯新能源汽车股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-049）。

（十）审议《关于确认公司 2020 年股权激励相关事项的议案》

《2020 年股权激励计划》授予激励对象的股票期权数量为 11,766,800.00 份激励份额，对应公司 11,766,800.00 股股票，分两次行权，每次行权数量为激励对象所获得的股票期权激励份额的二分之一。第一期股票期权行权时，激励对象实际行权 4,700,150.00 份激励份额，间接持有公司 4,700,150.00 股股票，剩余未行权的 1,183,250.00 份激励份额到期失效，予以撤销。其中因部分激励对象离职不再符合激励对象的条件以及部分激励对象自愿放弃行权，公司将其激励额度分配给了新的激励对象，当时未履行相应的审议程序。第二期股票期权的行

权日原为 2021 年 5 月 1 日起至 2021 年 5 月 31 日，因到期未行权，5,883,400.00 份激励份额全部失效，予以撤销。本次拟对前述事项进行追溯确认。

（十一）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

公司遵循谨慎原则，现对公司 2022-2023 年度发生的关联交易、公司挂牌以来的资金占用事项予以汇总统计并确认。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-053）。

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王位元、荣成康派斯股权投资中心（有限合伙）、荣成好运塑胶有限公司、卡奥斯数字科技（青岛）有限公司、威海市工业发展投资有限责任公司、荣成市国有资本运营有限公司。

（十二）审议《关于公司申请银行及其他金融机构综合授信额度的议案》

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划 2024 年公司及合并报表范围内子公司向银行或非银行金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过 6.95 亿元人民币，其中向银行申请授信融资额度不超过 5.95 亿元，向非银行金融机构申请授信融资额度不超过 1 亿元。

综合授信额度使用有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信金额不超过上述 6.95 亿元，授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。

公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和非银行金融机构的授信额度进行调剂使用。

提请股东大会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东王位元及其控制的公司作为第三方在审议额度内为公司办理授信提

供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

议案内容详见公司于2024年4月29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《关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-066）。

（十三）审议《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，列示了2023年董事及高级管理人员薪酬情况并制定了2024年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

2023年度公司董事及高级管理人员依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬并发放，董事未另行领取薪酬。

2024年董事按照公司确定的薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，除独立董事领取独立董事津贴外，其他董事不再另行领取董事薪酬。

2024年度公司高级管理人员依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬方案。

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王位元、荣成康派斯股权投资中心（有限合伙）、荣成好运塑胶有限公司、卡奥斯数字科技（青岛）有限公司、威海市工业发展投资有限责任公司。

（十四）审议《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的监事薪酬水平，列示了2023年监事薪酬情况并制定了2024年度监事薪酬方案。

2023年度公司监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考

核制度确定其薪酬并发放。

2024 年监事按照公司确定的薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取监事薪酬。

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荣成市国有资本运营有限公司。

（十五）审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》

为加强荣成康派斯新能源汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称“承诺相关方”）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，拟修改《承诺管理制度》。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《承诺管理制度》（公告编号：2024-055）。

（十六）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

根据公司自身业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-060）。

（十七）审议《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，公司对 2022 年度的财务信息进行了更正，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正出具了《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》。前期会计差错更正使得 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日未分配利润均出现调减，导致公司 2022 年和 2023 年半年度实施的三次利润分配方案超过追溯调

整后的当期未分配利润。

因上述权益分派均已完成，公司不再要求当时参与分配的股东返还超额分配的利润，并对超额分配的利润以公司日后实现的净利润来进行弥补。

截至 2023 年末，公司已足额弥补上述超额分配的利润。

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，议案序号为十一、十三、十四；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 15:00

（三）登记地点：山东省威海市荣成市兴隆路 187 号荣成康派斯新能源车辆股份有限公司办公楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩炜亮 联系地址：山东省威海市荣成市兴隆路
187 号 邮编：264309 电话：0631—7690111/7580099 传真：0631-7575000。

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日