

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国康富国际租赁股份有限公司章程》的有关规定。

（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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 14:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 15:00—2024 年 6 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833499	中国康富	2024年6月19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。

本公司聘请北京市中咨律师事务所现场见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<中国康富 2023 年度财务决算报告>的议案》

《中国康富 2023 年度财务决算报告》

（二）审议《关于<中国康富 2024 年度财务预算报告>的议案》

《中国康富 2024 年度财务预算报告》

（三）审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》

公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，截至 2023 年 12 月 31 日，关联方的经营性资金往来情况如下：

1、经营性关联方资金占用 3,789,215.00 元：两家合营企业之子公司占用 3,789,215.00 元，属于开展业务投入资金形成的经营性资金占用。

2、非经营性关联资金往来占用 240,193,803.02 元：其中国家电投集团财务有限公司（原中电投财务有限公司）107,488,318.56 元，资金统一管理，在其账户存款余额系非经营性资金占用；七家控股子公司占用 132,705,484.46 元，属于开展业务投入资金形成的非经营性资金占用。

（四）审议《关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案》

详见《中国康富会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）

（五）审议《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》

富鸿资本(湖南)融资租赁有限公司（以下简称“富鸿资本”）和上海富鸿新能源科技有限公司（以下简称“富鸿新能源”）作为公司全资子公司，是公司战略框架中强有力的支撑。为充分开拓和利用当地金融资源、税收优势，强力协同公司战略转型，充分发挥子公司的融资能力，公司拟就 2024 年富鸿资本和富鸿新能源向金融机构申请融资事宜提供担保，担保额度合计不超过 25.46 亿元人民币，其中，对富鸿资本担保额度不超过 20 亿元人民币，对富鸿新能源担保额度不超过 5.46 亿元人民币，担保额度有效期为自 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日，担保余额在有效期内任一时点不超过 25.46 亿元。

（六）审议《关于<中国康富 2023 年年度报告>的议案》

《中国康富 2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-010、2024-011）

（七）审议《关于<中国康富 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《中国康富 2023 年度董事会工作报告》

（八）审议《关于<中国康富 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《中国康富 2023 年度监事会工作报告》

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 由代理人代表法人、机构股东出席本次会议的，应凭代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月20日9：00-17：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件

联系地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 理想国际大厦 20 层

联系人：商艳

联系电话：010-50815660

邮箱：shangyan@spic.com.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 《中国康富国际租赁股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司董事会

2024年6月4日