

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

## 2024 年第二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 8 月 28 日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技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：董事长王魁林
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,145,878 股，占公司有效表决权股份总数的 71.07%。

## (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 6 人，董事李闫因工作需要出差缺席；
- 公司在任监事 6 人，列席 5 人，监事王德鹏因工作原因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司其他高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度公司向银行申请授信额度》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-029)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,145,878 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

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

(一)《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日