

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年第三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9月13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 10 人，持有表决权的股份总数 45,484,939 股，占公司有效表决权股份总数的 67.15%。

（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 5 人，董事王德磊、李闫因个人原因缺席；
- 公司在任监事 6 人，列席 5 人，监事王德鹏因个人原因缺席；
- 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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,939 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司累计未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,939 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 年第三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 9 月 18 日