

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司

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10月16日
- 会议召开地点：广东省东莞市寮步镇塘唇康达新能源设备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：沈剑山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数49,664,000股，占公司有效表决权股份总数的88.29%。

(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5人，列席4人，董事蒋玉明因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方拟为控股子公司开展融资租赁提供担保的议案》

1. 议案内容：

康达新能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司吕梁康晟新能源有限公司（以下简称“吕梁康晟”或“控股子公司”）因资金需求拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展租赁期 6 年且金额不超过人民币 5,600 万元的融资租赁（售后回租）业务合作（以实际签订合同的金
额为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司及关联方拟为控股子公司向农村商业银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

康达新能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司吕梁康晟新能源有限公司（以下简称“吕梁康晟”或“控股子公司”）因资金需求拟向山西柳林农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1000 万元，上述贷款额度拟由沈剑山先生、沈沉先生、徐丽花女士、陈婉姣女士及康达新能源设备股份有限公司提供担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日