

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 年第五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 11 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 11 人，持有表决权的股份总数 47,903,976.00 股，占公司表决权股份总数的 70.71%。

#### （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，董事冷树锋因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修改公司章程》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,903,976.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《提名冷树锋为董事》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,903,976.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《提名靳文直为监事》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,903,976.00 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王慧 娣	董事	离职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第五次临 时股东大会	审议通过
关思 雯	董事	离职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第五次临 时股东大会	审议通过
张明 强	监事	离职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第五次临 时股东大会	审议通过
王德 鹏	监事	离职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第五次临 时股东大会	审议通过

冷树 锋	董事	任职	2024年11 月13日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过
靳文 直	监事	任职	2024年11 月13日	2024年第五次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2024 年第五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11月15日