

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 21 日 15:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 20 日 15:00—2025 年 1 月 21 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账号（“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	2025年1月15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《关于申请追加直接融资专项注册额度的议案》

2024年，公司经董事会授权的常规加专项直接融资额度共计800亿元，目前公司已发行537.93亿元；年底前公司储备的拟上报或正在交易所、协会等审批的类REITs产品规模约690亿元，较2024年董事会授权额度预计短缺约600亿元。为保障公司融资经营业务顺利开展，进一步提高融资效率，提升市场影响力，现申请追加直接融资专项注册额度不超过600亿元，有效期为自董事会审议通过后至2025年4月30日有效。

在股东大会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理直接融资有关事宜。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理直接融资有关事宜的议案》

为更好地把握直接融资产品的注册发行时机，提高融资效率，公司股东大会授权公司董事会，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与直接融资相关的具体事宜，并授权董事会可将该权利转授权给公司总经理。主要包括：

1、根据公司发展需求、市场情况及监管要求确定注册及发行产品、金额、期限，具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、底层资产转让、产品劣后级认购等与直接融资产品注册、发行、备案及挂牌转让等相关事宜。

2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于合同文本，相关承诺函及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

3、根据直接融资产品设计方案，决策是否需要提供必要的流动性支持，并签署相关文件。

4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权有效期为自股东大会审议通过后至 2025 年 4 月 30 日有效。

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。公司已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次更换会计师事务所及相关事宜

进行确认并表示无异议。具体内容详见公司 2025 年 1 月 6 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-003）。

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

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 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；
3. 办理登记手续，可采取现场办理、信函或邮件进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 16 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二十六次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司董事会

2025年1月6日