

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次会议的召开符合《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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 9 点。

（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	833282	康达新能	2025 年 1 月 20 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。

（七）会议地点

广东省东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保持公司董事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司股东及本届董事会拟提名沈剑山、沈沉、蒋玉明、王平、夏泉康为第五届董事会董事候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年。至第五届董事会董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-004）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行监事会换届选举。本届监事会拟提名陈积波、尹照轩为第五届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2025 年第一次

临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事敖文斌组成公司第五届监事会，任期三年。至第五届监事会监事就任前，第四届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。具体内容详见公司于2025年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2025-005）。

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

执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，出示营业执照复印件（公章）、本人身份证办理登记手续；自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人出示营业执照复印件（公章）、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月24日8:30~9:00

（三）登记地点：广东省东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陶妍桦；电话：0769-88996255；地址：广东省

东莞市寮步镇塘唇青年路；邮编：523407。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《康达新能源设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《康达新能源设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

康达新能源设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日