

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

## 2025 年第一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：2025 年 1 月 24 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 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、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
沈剑山	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
沈沉	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
蒋玉明	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
夏泉康	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
王平	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
陈积波	监事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
尹照轩	监事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日