

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（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 4 月 2 日 15:00。

（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	872836	康派斯	2025 年 3 月 31 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

公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司及公司全资、控股子公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

（1）预计 2025 年度与关联方山东康晟复合材料科技有限公司（公司参股 20%的企业）发生采购、销售和接受劳务等业务，关联交易发生金额分别不超过人民币 6000 万元、500 万元和 500 万元。

（2）预计 2025 年度与关联方北京金蜗牛旅游开发有限公司（公司参股 10%的企业）发生销售业务，关联交易发生金额不超过 1000 万元。

（3）预计 2025 年度与关联方威海世基新型金属材料有限公司发生采购、销售、接受劳务等关联交易金额分别不超过人民币 4000 万元、1000 万元和 1000 万元。

（4）预计 2025 年度与关联方卡奥斯数字科技（青岛）有限公司及其关联方发生采购、销售及接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额分别不超过人民

币 500 万元、1000 万元和 500 万元。

（5）预计 2025 年度与关联方山东山科创新股权投资有限公司及其关联方发生接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额不超过人民币 500 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王位元、荣成康派斯股权投资中心（有限合伙）、荣成好运塑胶有限公司、卡奥斯数字科技（青岛）有限公司。

（二）审议《关于申请银行及其他金融机构综合授信额度的议案》

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，公司及合并报表范围内子公司计划向银行或非银行金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过 9.5 亿元人民币。以上授信计划是公司及子公司与银行或非银行金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。综合授信额度使用有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信金额不超过上述 9.5 亿元，授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。公司实际申请的授信额度累计金额未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审议。

公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和非银行金融机构的授信额度进行调剂使用。同时根据上述授信，同意公司为全资及控股子公司提供担保，并同意全资及控股子公司之间可以互相提供担保，合计担保额度不超过 1.5 亿元，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。并授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。在办理授信过程中，除信用保证外，授权公司经营管理层根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东王位元及其控制的公司作为第三方在审议额度内为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）及《预计担保的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议《关于补充确认对全资子公司提供担保的议案》

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司荣成房车家园智能科技有限公司向银行申请综合授信，公司将名下房产抵押给银行，为房车家园申请综合授信提供最高额抵押担保，最高担保金额为1500万元，保证额度有效期自2024年12月24日至2025年12月20日。

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司荣成康度金属表面处理有限公司向银行申请综合授信，由公司为康度金属申请综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为5000万元，保证额度有效期自2024年9月9日至2029年8月13日。

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 2 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司办公楼四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩炜亮 联系地址：山东省威海市荣成市兴隆路 187 号 邮编：264309 电话：0631—7690111/7580099 传真：0631-7575000。

（二）会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日