

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

### 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程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 6 日 9:00。

##### （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	832703	佳德联益	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

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向中国银行申请贷款续贷》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于拟向工商银行大东支行申请贷款 1300 万》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于公司为控股股东王魁林申请流动资金抵押贷款提供担保》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

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魁林、王慧娣、王宁龙及王桂珍等关联股东。。

(四) 审议《关于股东向公司提供借款》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

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魁林、王慧娣、王宁龙及王桂珍等关联股东。。

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(三)、(四)；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理 登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 6 日 9:00

(三) 登记地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王慧娣 联系地址：沈阳市苏家屯区丁香街 332号 联系电话：024-23782088 传真：024-23781088 邮政编码：110108

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第十四次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日