

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

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 4 月 6 日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技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：董事长王魁林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,828,133 股，占公司有表决权股份总数的 78.06%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行申请贷款续贷》的议案

1. 议案内容：

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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,828,133股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向工商银行大东支行申请贷款1300万》的议案

1. 议案内容：

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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,828,133股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司为控股股东王魁林申请流动资金抵押贷款提供保》的

议案

1. 议案内容：

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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,673,405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

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。

（四）审议通过《关于股东向公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,673,405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

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。

三、备查文件目录

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日