

证券代码：400235

证券简称：爱康 5

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：杭州市临安区锦城街道钱王铺村金头 316 号碧雪湖山庄
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长邹承慧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 32,441,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7242%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,240,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4518%。

（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，董事刘会荪因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事商荟、邹琳分别因身体不适、工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总裁列席会议，公司财务总监因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司 2025 年 3 月 21 日在信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《第五届董事会第三十二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《关于继续对外提供担保的公告》（公告编号：2025-005）以及公司 2025 年 4 月 2 日在信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于变更银行授信担保的反担保方信息的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8530%；反对股数 372,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1470%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东及其一致行动人回避表决，关联股东及其一致行动人未出席会议。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于继续对外提供担保的议	32,069,000	98.8530%	372,100	1.1470%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、备查文件目录

(一) 浙江爱康新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日