

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 2024 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

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、股东大会召开基本情况

- (一) 股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会  
(二) 股东大会股权登记日：2025 年 5 月 9 日  
(三) 股东大会现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00

#### 二、取消议案的情况说明

- (一) 取消议案的名称：  
《关于提名房德和先生任公司独立董事的议案》  
(二) 取消议案的原因：

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名房德和先生任公司独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《独立董事、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2025-028）。

公司董事会于 2025 年 5 月 8 日收到独立董事提名房德和先生《关于目前无法担任荣成康派斯新能源车辆股份有限公司独立董事说明》，该说明内容为房德和先生因个人近期事务繁忙目前无法担任公司独立董事一职。审慎起见，公司董事会决定取消原定于 2024 年年度股东大会审议的《关于提名房德和先生任公司独立董事的议案》。

公司目前已有两名独立董事，且包括一名会计专业人士，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理指引第2号——独立董事》的相关规定，根据《公司章程》的规定，公司需要三名独立董事，公司将会尽快聘任符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关要求的独立董事。

### （三）其他事项

除取消《关于提名房德和先生任公司独立董事的议案》议案外，原计划在荣成市金悦国际酒店召开年度股东大会，因酒店有其他重要安排，无法提供场地，现将会议地点更改为公司办公楼四楼会议室，2024年年度股东大会的召开方式、时间、股权登记日及其他会议事项不变。

### 三、 备查文件

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事会

2025年5月12日