

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开方式为现场召开，也可通过电子通讯的形式参会。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

会议表决方式为现场投票，也可通过电子通讯的方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 15:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 5 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	
2	关于修订或制定公司治理制度的议案	
1.	修订《股东会议事规则》	√
2.	修订《董事会议事规则》	√

3.	修订《独立董事工作制度》	√
4.	修订《独立董事津贴管理制度》	√
5.	修订《对外担保管理制度》	√
6.	修订《对外投资管理制度》	√
7.	修订《关联交易管理制度》	√
8.	修订《承诺管理制度》	√
9.	修订《募集资金管理制度》	√
10.	修订《利润分配管理制度》	√
11.	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
3	关于提名薛极瀚先生任公司董事的议案	
4	关于补充审议偶发性关联交易的议案	

议案 1：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。

议案 2：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并修订或制定公司部分治理制度。具体子议案如下：

2.1 修订《股东会议事规则》

2.2 修订《董事会议事规则》

2.3 修订《独立董事工作制度》

2.4 修订《独立董事津贴管理制度》

2.5 修订《对外担保管理制度》

2.6 修订《对外投资管理制度》

2.7 修订《关联交易管理制度》

2.8 修订《承诺管理制度》

2.9 修订《募集资金管理制度》

2.10 修订《利润分配管理制度》

2.11 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

议案 3：

公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到董事赵东方先生递交的《辞职报告》，为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名薛极瀚先生任公司董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。薛极瀚先生的简历情况如下：

薛极瀚，男，汉族，中共党员，1994 年 3 月 5 日出生，2018 年 6 月，毕业于澳门城市大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任中建安装集团有限公司市场专员；2019 年 6 月至 2020 年 3 月，任威海市滨海新城建设投资股份有限公司投资专员；2020 年 3 月至 2022 年 6 月，任新城控股集团股份有限公司投资经理；2022 年 6 月至今，任威海产业投资集团有限公司鲲鹏资本投资经理。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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《董事任命公告》（公告编号：2025-092）。

议案 4：

鉴于：

公司和荣成市国有资本运营有限公司签署的《债权投资协议》《补充协议》《补充协议二》，就荣成市国有资本运营有限公司出借给公司 3000 万元借款事宜进行了约定。

现经双方协商一致，同意修改《债权投资协议》第 2.2 条、第 4.1 条、第 5.1 条，签署《债权投资协议之补充协议三》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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《关于补充披露关联交易的公告》（公告编号：2025-094）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

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（议案 4），回避表决股东为（荣成市国有资本运营有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 9 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

- 1、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

致：荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

兹全权委托_____先生或女士（下称“受托人”）代表本人(本公司/本单位)出席荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人（本公司/本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意思表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司/本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

注：授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。