

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司一楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王魁林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,757,182 股，占公司有表决权股份总数的 77.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席临时股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,757,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,757,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《股东会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,757,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司累计未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,757,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-029)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 52,757,182 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议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。

(六) 《提名靳文直、赵先明为董事》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《提名靳文直为董事》

普通股同意股数 52,757,182 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名赵先明为董事》

普通股同意股数 52,757,182 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 《提名王雅杰、张帅为监事》

1. 议案表决结果:

(3) 审议通过《提名王雅杰为监事》

普通股同意股数 52,757,182 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名张帅为监事》

普通股同意股数 52,757,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
靳文直	监事	离任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵先明	监事	离任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
靳文直	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵先明	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王雅杰	监事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张帅	监事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

与会股东签字的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2025 年第二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 9 月 5 日