

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司办公楼四楼会议室

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：董事长王位元

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《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通知公告》中公告的召开时间、地点、方式一致。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数

91,299,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；

公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

董事会提请股东大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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,299,700 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订或制定公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,299,700 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名薛极瀚先生任公司董事的议案》

1. 议案内容：

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翎资本投资经理。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,299,700 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数88,799,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.26%；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

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荣成市国有资本运营有限公司。

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
薛极瀚	董事	就任	2025-09-09	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《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 9 月 9 日