

证券代码：400235

证券简称：R 爱康 1

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 11 月 13 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

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。

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：公司董事长邹承慧先生

6. 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会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 310,765,028 股，占公司有表决权股份总数的 6.9374%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 212,603,558 股，占公司有表决权股份总数的 4.7461%。

（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 3 人，列席 1 人，董事邹晓玉、刘会荪因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邹晓英、商荟因工作原因缺席；
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）审议否决《关于公司作为全资子公司出资人在第二次债权人会议对〈重整计划草案〉拟发表同意表决意见的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司 2025 年 10 月 23 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第三十三次临时会议决议公告》（公告编号：2025-023）和《关于公司作为全资子公司出资人在第二次债权人会议对〈重整计划草案〉拟发表同意表决意见的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,895,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.9026%；反对股数 189,869,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.0974%；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

无。

三、备查文件

（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日