

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司

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 12 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开。

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：沈剑山

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 49,664,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。

(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 5 人，列席 4 人，董事蒋玉明因个人原因缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司向中关村科技租赁股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了缓解资金压力，子公司吕梁康晨拟向中关村科技租赁股份有限公司以融资租赁售后回租模式申请融资金额 2500 万元，融资期限 36 个月。该笔融资拟由康达新能源设备股份有限公司提供连带责任保证，沈剑山、徐丽花、沈沉、陈婉姣个人提供连带责任保证，以及租赁物抵押，具体以最终签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件

《康达新能源设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日