

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

2026 年第一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：2026 年 3 月 16 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 5 人，持有表决权的股份总数 45,744,716 股，占公司表决权股份总数的 67.53%。

（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 6 人，列席 4 人，董事冷树锋、李生因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王雅杰因个人原因缺席；
 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《关于拟向中国银行申请贷款续贷》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 27 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 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,744,716 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、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 2026 年第一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

2026 年 3 月 17 日