

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

### 关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会的召集程序符合《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。

##### （五）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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日9:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832703	佳德联益	2026年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于补充确认与郭兴斌借款的议案》	√
2	《关于补充确认对外担保的议案》	√
3	《关于确认《关于公司破产重整相	√

	关事项提请股东会授权并由董事会全权办理的议案》的议案》	
4	《关于选举王铁为监事的议案》	√
5	《关于选举宋昌亮监事的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。2026 年 3 月 30 日召开的第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1，回避表决股东为王魁林、王宁龙、王慧娣、王德磊

议案序号为 2，回避表决股东为王魁林、王宁龙、王慧娣

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代表人代 表

法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 13 日上午 9:30

(三) 登记地点：沈阳市苏家屯区丁香街 332 号沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王慧娣 联系地址：沈阳市苏家屯区丁香街 332 号  
联系电话：024-23782088 传真：024-23781088 邮政编码：110108。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第二十一议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

---

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。