

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：2026年4月13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三楼会议室

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6人，持有表决权的股份总数47,316,802.00股，占公司有效表决权股份总数的69.85%。

##### （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 3 人；
  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《关于补充确认与郭兴斌借款的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,693,037 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

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王魁林、王宁龙、王德磊、王慧娣。

### （二）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,112,074 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

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王魁林、王宁龙、

王慧娣。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2026-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,316,802 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。

(四) 审议否决《关于选举王铁为监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2026-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,316,802 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。

(五) 审议通过《关于选举宋昌亮监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,316,802 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 年第三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 4 月 13 日