

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—067

## 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 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 9 月 17 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00  
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025  
年 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技  
股份有限公司会议室。

- 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

- 4、股权登记日：2025 年 9 月 10 日

- 5、会议召集人：公司董事会

- 6、会议主持人：董事长陆剑峰先生

- 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上  
市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的有关规定。

## （二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数160人，代表公司有表决权的股份数268,679,122股，占公司有表决权股份总数的23.8675%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为212,400,596股，占公司有表决权股份总数的18.8681%；参加网络投票的股东及股东代表共158人，代表公司有表决权的股份数为56,278,526股，占公司有表决权股份总数的4.9994%；

出席本次股东会的中小投资者共158人，代表公司有表决权的股份数58,493,704股，占公司有表决权股份总数的5.1962%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

### 1、审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

表决结果：同意 267,529,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5721%；反对 864,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3218%；弃权 284,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1060%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 57,344,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0347%；反对 864,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4783%；弃权 284,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4871%。

表决结果：通过。

## 三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：何尔康、赵奔

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

1、2025 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日