

证券代码：400096
主办券商：太平洋证券

证券简称：R 凯迪 1
编号：2023-19

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 3 月 15 日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人（以下简称“管理人”）。2021 年 11 月 12 日，凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家实质合并重整。2022 年 10 月 25 日，管理人收到了武汉中院《民事裁定书》，裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人：公司管理人。

说明：公司处于司法重整执行期，正在按照《重整计划》推进以股抵债、引进战投等工作。现阶段，董事会、监事会尚未健全，公司仍由管理人管理。

（二）会议召开时间及地点

1.会议时间：2023 年 11 月 16 日（周四）下午 14 时 30

分。

2.会议地点：武汉市江夏大道特1号凯迪大厦708会议室。

（三）会议召开方式及表决方式

1.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.表决方式：网络投票时间为2023年11月16日上午9时30分起至2023年11月16日下午15时00分止。

（四）会议的股权登记日：2023年11月9日。

（五）出席会议的对象

1、**股东或其代理人。**股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，有权出席股东大会；尚未完成股份确权、登记手续，但能提供相应证据材料证明股东身份的股东（此部分股东仅限于退市时在册的股东），有权出席股东大会。上述股东也可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、**公司在任的董事、监事。**

3、**管理人代表、经营层代表、董事会秘书。**

4、**会务人员、律师。**

二、会议审议事项及相关材料

议案一：公司《章程》修订案

此议案属于特别决议。详见同日披露的《关于修改公司《章程》的公告》（公告编号：2023-17）。

议案二：聘任会计师事务所的议案

此议案属于普通决议。详见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-18）。

三、会议登记等事项

凡拟现场出席股东大会的股东或其代理人，均应事先登记。

（一）登记需提交的资料：

1、法人股东：

法定代表人出席，持加盖公章的营业执照（最新）复印件、股东账户卡复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持加盖公章的代理人身份证复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权委托书（具体详见附件一）办理登记手续。

2、自然人股东：

自然人股东出席，持股东签字的股东账户卡、身份证复印件办理登记手续。委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持股东签字的代理人身份证复印件、股东签字的授权委托书（具体详见附件一）办理登记手续。

（二）登记方式：

1、现场登记

登记时间：2023年11月10日（周五）、2023年11月13日（周一）上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，逾期不予受理。

登记地点：武汉市江夏大道特1号凯迪大厦702办公室。

2、邮件办理登记

股东或其代理人可以通过电子邮件方式办理登记，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），连同上述登记需提交的资料，一并发送到管理人指定邮箱，办理登记手续。

邮箱地址：107906237@qq.com。

登记时间：2023年11月10日（周五）—2023年11月13日（周一）（下午17:00截止），逾期不予受理。

3、出席现场会议的股东或其代理人的其他注意事项

出席现场会议的股东或其代理人请于会议开始前到达会议地点，并按本通知的要求携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、营业执照等资料，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

鉴于公司股票已于2020年12月17日被深圳证券交易所摘牌，并于2021年10月29日在退市板块挂牌（挂牌当日即暂停转让），但仍有部分股东未完成股份确权、登记手续，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，管理人采取电子邮件的网络投票方式为股东投票提供便利。

（一）股东网络投票的程序

1、法人股东

填写附件三《2023年第一次临时股东大会表决票》后，法定代表人签名、公司盖章，同加盖公章的营业执照（最新）、股东账户卡、法定代表人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送至管理人指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。

2、自然人股东

填写附件三《2023年第一次临时股东大会表决票》后，股东签名，同带有股东签名的股东账户卡、身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到管理人指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。

（二）委托代理人投票表决的网络投票程序

1、法人股东委托代理人网络投票表决

填写附件一《授权委托书》后，委托人法定代表人签名、委托人盖章；填写附件三《2023年第一次临时股东大会表决票》后，受托人（代理人）签名；同加盖公章的营业执照（最新）、股东账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到管理人指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。

2、自然人股东委托代理人网络投票表决

填写附件一《授权委托书》后，委托人（股东）签字；填写附件三《2023年第一次临时股东大会表决票》后，受托人（代理人）签名；同带有委托人（股东）签名的股东账户卡、股东身份证、代理人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送到管理人指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。

五、联系方式

联系人：董秘办

联系电话：027-67869370

联系地址：武汉市江夏大道特一号凯迪大厦

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2023年10月30日



附件一：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号/营业执照：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

委托人联系方式：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

本公司/本人对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司《章程》修订案			
2	聘任会计师事务所的议案			

注：

- 1、授权委托股东对上述审议事项选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”，只能选择一项，多选视为无效委托。
- 2、对于委托人在本授权委托书未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人（盖章、签字）：

年 月 日

附件二：

凯迪生态环境科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

附件三：

凯迪生态环境科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名/名称：

身份证号/营业执照：

持股数量：

股票账户号码：

联系方式：

本公司/本人对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司章程》修订案			
2	聘任会计师事务所的议案			

注：对上述审议事项选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”，只能选择一项，多选视为弃权。

(盖章、签字)：

年 月 日