

证券代码：400096  
主办券商：太平洋证券

证券简称：R 凯迪 1  
编号：2023-25

## 凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

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

1. 召开时间：2023 年 11 月 16 日（周四）下午 14 时 30 分
2. 股权登记日：2023 年 11 月 9 日
3. 会议地点：武汉市江夏大道特 1 号凯迪大厦 708 会议室
4. 召开及表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票

相结合的方式

**5、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。

**6、主持人：管理人授权代表李巍律师**

## 二、会议出席情况

根据现场会议及网络投票的统计，参加本次股东大会的股东及其代理人共计 44 人，代表股份 1,540,799,496 股，占公司总股份的 15.4067%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、出席现场会议的股东(含股东代理人)20 人，代表股份 402,227,199 股。

2、通过网络投票的股东 24 人，代表股份 1,138,572,297 股。

公司在任董事、在任监事、管理人代表、高管、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。

## 三、会议议案审议情况

### 1. 审议通过了《公司章程修订案》

#### 表决情况：

同意 1,540,799,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

公司修订后的《章程》，详见同日公告的《章程》（经2023年第一次临时股东大会审议通过）。

## **2. 审议通过了《聘任会计师事务所的议案》**

### **表决情况：**

同意 1,004,337,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 65.1829%；

反对 360,704,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 23.4102%；

弃权 175,757,862 股，占出席会议有表决权股份总数的 11.4069%。

## **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：湖北元申律师事务所

2、律师姓名：吕万涛律师、江明律师

3、结论性意见：有鉴于上述事实，本所律师认为，凯迪生态 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《破产法》有关法律法规及《公司章程》《议事规则》的规定。本次股东大会及其所通过的决议合法有效。

## **五、备查文件**

1、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票、签字页等会议文件；

2、载有相关人员签字的《凯迪生态环境科技股份有限公司



公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；

3、湖北元申律师事务所出具的《法律意见书》。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2023 年 11 月 16 日

