

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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: 2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点: 公司二楼会议室
3. 会议召开方式: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长龚晓科先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人, 持有表决权的股份总数 129,658,396 股, 占公司有效表决权股份总数的 55.2914%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人, 持有表决权的股份总数 2,100 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.0008%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人, 出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日由新三板精选层挂牌公司转为北京证券交易所上市公司，为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2021-056）。

本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,658,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司决定对以下现行的内部治理各项制度进行修订：

《股东大会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资

者关系管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司各项内部治理制度公告。(公告编号: 2021-060、2021-061、2021-065、2021-067 至 2021-075)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 129,658,396 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
---------------------

### (三) 审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容:

为规范公司治理, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司决定对《利润分配管理制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号: 2021-076)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 129,658,396 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
---------------------

### (四) 审议通过《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容:

为规范公司治理, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持

续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司决定对公司《监事会制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《监事会制度》。（公告编号：2021-077）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,658,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范做好公司内幕信息管理工作，确保公司重大信息的保密性，保护广大股东、投资者的权益，公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-078）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,658,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

议案六：《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于任宏亮先生辞去公司第三届董事会董事职务，依照《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名高永进先生为公司第三届董事会董事人选，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2021-058)。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案六	《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	129,658,296	99.9999%	当选

## (七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案三	《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	3,407,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## (八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案六	《关于提名高永	3,407,100	99.9971%	当选

	进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》			
--	-----------------------	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏大远律师事务所

(二) 律师姓名：董杨、杨梦甜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高永进	董事	任职	2022年1月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议文件》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2022年1月28日