

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-011

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 17 日 15:00—2022 年 5 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831010	凯添燃气	2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的宁夏大远律师事务所委派的律师。

（七）会议地点

宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》规定和 2021 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》规定和 2021 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度独立董事述职报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事向董事会做《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定的披露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-016）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年度实际经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度权益分派预案的议案》

2021 年度，公司实现净利润为 72,302,383.85 元，截至报告期末，公司未分配利润为 117,110,981.16 元。因考虑到 2022 年公司将继续推进“银川市应急调峰储气设施建设项目”以及其他项目建设，公司资金使用及支出情况将有较大增长，为保障公司现金流安全，故 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司实际情况以及 2022 年度财务审计工作要求，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定的披露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司及各子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定的披露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）。

（九）审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（十）审议《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定的披露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

（十一）审议《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-017）。

（十二）审议《关于公司〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 18 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高永进 电话：0951-7821868

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司第三届董事会第二十次会议决议文件；

(二) 与会监事签字确认的公司第三届监事会第十四次会议决议文件；

宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日