

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2023-001

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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 9 名，持有表决权的股份总数 136,486,634 股，占公司有表决权股份总数的 58.20%。其中中小股东共 3 名，代表有表决权的股份 10,235,438 股。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,835,438 股，占公司有表决权股份总数的 2.91%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司第三届董事会现提名龚晓科先生、穆云飞先生、张靖先生、高永进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事换届公告》。

（2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司第三届董事会现提名唐旭先生、冯西平先生、吴妍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事换届公告》。

（3）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件，公司第三届监事会现提名王安胜先生、邢怡舒女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司监事换届公告》。

2. 关于董事会选举非独立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
1.1	《选举龚晓科先生为第四届董事会非独立董事的议案》	136,706,496	100.16%	当选
1.2	《选举穆云飞先生为第四届董事会非独立董事的议案》	136,426,496	99.96%	当选
1.3	《选举张靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》	136,407,048	99.94%	当选
1.4	《选举高永进先生为第四届董事会非独立董事的议案》	136,406,496	99.94%	当选

3. 关于董事会选举独立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
2.1	《选举唐旭先生为第四届董事会独立董事的议案》	136,606,496	100.09%	当选

2.2	《选举冯西平先生为第四届董事会独立董事的议案》	136,446,496	99.97%	当选
2.3	《选举吴妍女士为第四届董事会独立董事的议案》	136,406,910	99.94%	当选

4. 关于监事会选举非职工代表监事的议案表决结果

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
3.1	《选举王安胜先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	136,566,496	100.06%	当选
3.2	《选举邢怡舒女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	136,406,772	99.94%	当选

(二) 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
1.1	《关于选举龚晓	10,455,300	102.15%	当选

	科先生为第四届 董事会非独立董 事的议案》			
1.2	《关于选举穆云 飞先生为第四届 董事会非独立董 事的议案》	10,175,300	99.41%	当选
1.3	《关于选举张靖 先生为第四届董 事会非独立董事 的议案》	10,155,852	99.22%	当选
1.4	《关于选举高永 进先生为第四届 董事会非独立董 事的议案》	10,155,300	99.22%	当选
2.1	《关于选举唐旭 先生为第四届董 事会独立董事的 议案》	10,355,300	101.17%	当选
2.2	《关于选举冯西 平先生为第四届 董事会独立董事 的议案》	10,195,300	99.61%	当选
2.3	《关于选举吴妍 女士为第四届董 事会独立董事的 议案》	10,155,714	99.22%	当选

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：杨梦甜、于瑞婷

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《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、规范性文件和《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
龚晓科	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
穆云飞	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张靖	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高永进	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
唐旭	独立董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯西平	独立董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴妍	独立董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王安胜	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邢怡舒	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日